



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI**

LEI Nº 1.229, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõem sobre o Orçamento Anual estima a receita e fixa a despesa do Município de Juruti, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento anual do Município de Juruti, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2025, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$324.959.362,20 (Trezentos e Vinte e Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)** 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:

RECEITA DO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<u>RECEITAS</u>	324.959.362,20
Receita Tributária	31.098.460,20
Receita de contribuições	1.159.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00
Transferências Correntes	306.214.602,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Transferências de Capital	3.249.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-18.996.700,00
<u>TOTAL</u>	<u>324.959.362,20</u>

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

ORÇAMENTO FISCAL

<i>FUNÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
LEGISLATIVA	8.667.560,00
ADMINISTRAÇÃO	40.957.279,04
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
EDUCAÇÃO	154.188.975,00
CULTURA	8.098.049,32

1



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI**

URBANISMO	11.547.246,60
SANEAMENTO	6.285.147,96
GESTÃO AMBIENTAL	7.010.000,00
AGRICULTURA	8.235.049,32
ENERGIA	1.650.000,00
TRANSPORTE	8.367.000,00
DESPORTO E LAZER	2.585.098,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<u>SOMA</u>	<u>257.711.405,88</u>

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.424.049,32
SAÚDE	56.823.907,00
<u>SOMA</u>	<u>67.247.956,32</u>
<u>TOTAL</u>	<u>324.959.362,20</u>

II - DESPESAS POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL	<u>VALOR</u>
<u>PODER LEGISLATIVO</u>	<u>8.667.560,00</u>
Câmara Municipal	8.667.560,00
<u>PODER EXECUTIVO</u>	<u>249.043.845,88</u>
GABIENTE DA PREFEITA	6.112.000,00
GABINETE DO VICE PREFEITO	860.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	5.251.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.581.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS	16.657.579,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO	9.693.147,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	8.235.049,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	30.704.000,00



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	7.650.394,56
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.010.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	154.188.975,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

<u>PODER EXECUTIVO</u>	<u>67.247.956,32</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.424.049,32
SAÚDE	56.823.907,00
<u>TOTAL</u>	<u>324.959.362,20</u>

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>273.519.876,52</u>
Pessoal e Encargos sociais	141.838.916,52
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00
Outras Despesas Correntes	131.280.960,00

<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>51.339.485,68</u>
Investimentos	44.231.406,64
Amortização da Dívida	7.108.079,04

<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>100.000,00</u>
<u>TOTAL</u>	<u>324.959.362,20</u>

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 50% (Cinquenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso II e III, da Lei Federal nº. 4.320/64.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

Art. 5º Ficam autorizados os remanejamentos, transferência e transposição a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo, na seguinte proporção:

Art. 6º Fica autorizado abertura de crédito especial, EXCLUSIVAMENTE, para implementar ações de combate às situações de pandemia, cujo as fontes de recursos sejam advindas de emendas parlamentares.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - no valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:

- a) recursos provenientes do sistema único de saúde – SUS e de sua aplicação financeira;
- b) recursos provenientes do fundo nacional do desenvolvimento da educação – FNDE e de sua aplicação financeira;
- c) recursos provenientes do fundo nacional de assistência social – FNAS e de sua aplicação financeira;
- d) recursos resultantes de impostos vinculados à educação e à saúde;
- e) recursos próprios dos fundos municipais;
- f) recursos do tesouro municipal e das receitas próprias;
- g) recursos da contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP);
- h) recursos provenientes da contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE, e de sua aplicação financeira;
- i) recursos provenientes da contribuição para o custeio da iluminação pública - COSIP, e de sua aplicação financeira;
- j) recursos provenientes de convênios com a união, estado e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira;
- l) recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, e de sua aplicação financeira;

II - Com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.

III – à conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – à conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, específica para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;

V - à conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”;

VI – à conta de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios e de Operações de Créditos para projetos/atividades e categorias de despesas diferentes;

VII – à conta de recursos de Operações de Crédito, provenientes da antecipação de cronograma, ingresso de novas operações, saldos de operações de crédito, variação monetária ou cambial das operações previstas nesta Lei.

VIII - à conta de fontes de recursos novas ou supervinientes ou além da programação para o alcance dos limites constitucionais e legais, através de ato próprio do poder executivo.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 17 de dezembro de 2024.


LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
Prefeita Municipal de Juruti





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

Secretaria Municipal de Administração de Juruti, em 17 de dezembro de 2024.

Publicado em conformidade com o estabelecido no art. 79 da Lei orgânica do Município de Juruti

Ricardo Augusto Pantoja de Farias
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 4.488/2021

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS
Secretário Municipal de Administração
Decreto: 4.488/2021



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI

CERTIFICAMOS que o **Lei nº 1.229, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024**, foi publicado, nesta data, mediante afixação no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Juruti, conforme autorização da Lei Orgânica do Município de Juruti.

Juruti, em 17 de dezembro de 2024.

Ricardo Augusto Pantoja de Farias
Secretário Municipal de Administração
Por Delegação
Decreto 4.503/2021 de 11/01/2021

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS
Secretário Municipal de Administração
Por Delegação
Decreto 4.503/2021

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM

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	340.707.062,20	Legislativa	8.667.560,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	31.098.460,20	Administração	40.957.279,04
Contribuições	1.159.000,00	Segurança Pública	20.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00	Assistência Social	10.424.049,32
Transferências Correntes	306.214.602,00	Saúde	56.823.907,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	Educação	154.188.975,00
		Cultura	8.098.049,32
Receitas de Capital	3.249.000,00	Urbanismo	11.547.246,60
		Saneamento	6.285.147,96
Transferências de Capital	3.249.000,00	Gestão Ambiental	7.010.000,00
		Agricultura	8.235.049,32
Deduções de Receita	-18.996.700,00	Energia	1.650.000,00
		Transporte	8.367.000,00
Deduções do FUNDEB	-18.996.700,00	Desporto e Lazer	2.585.098,64
		Reserva de Contingência	100.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-18.996.700,00		
Transferências Correntes - retif. -	-18.996.700,00		
TOTAL GERAL 324.959.362,20		TOTAL GERAL 324.959.362,20	

Governo Municipal de Juruti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00
PM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	340.707.062,20	Câmara Municipal de Juruti	8.667.560,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	31.098.460,20	Cabinete da Prefeita	6.112.000,00
Contribuições	1.159.000,00	Cabinete do Vice Prefeito	860.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00	Secretaria Especial de Governo	5.251.700,00
Transferências Correntes	306.214.602,00	Secretaria Municipal de Administração	2.581.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	16.657.579,04
		Sec Min de Cultura Desporto e Turismo	9.693.147,96
Receitas de Capital	3.249.000,00	Secretaria Municipal de Produção	8.235.049,32
		Secretaria Municipal de Infraestrutura	30.704.000,00
Transferências de Capital	3.249.000,00	Sec Municipal de Integração Comunitária	7.650.394,56
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	7.010.000,00
Deduções de Receita	-18.996.700,00	Fundo Municipal de Assistência Social	10.424.049,32
		Fundo Municipal de Saúde	56.823.907,00
Deduções do FUNDEB	-18.996.700,00	Fundo Municipal de Educação	154.188.975,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-18.996.700,00		
Transferências Correntes - retif. -	-18.996.700,00		
TOTAL GERAL 324.959.362,20		TOTAL GERAL 324.959.362,20	

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	
Impostos, taxas e contribuições de	31.098.460,20	Pessoal e encargos sociais	141.838.916,52
Contribuições	1.159.000,00	Juros e encargos da dívida	400.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00	Outras despesas correntes	131.280.960,00
Transferências Correntes	306.214.602,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	48.190.485,68
Outras Receitas Correntes	10.000,00		
Deduções de Receita		T O T A L	321.710.362,20
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-18.996.700,00	Despesas de capital	
		Investimentos	44.231.406,64
T O T A L	321.710.362,20	Amortização da dívida	7.108.079,04
		SUPERÁVIT	100.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	48.190.485,68	T O T A L	51.439.485,68
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.249.000,00		
T O T A L	51.439.485,68		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	321.710.362,20	DESPESAS CORRENTES.....	273.519.876,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.249.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.339.485,68
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL.....	324.959.362,20	TOTAL.....	324.959.362,20

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				340.707.062,20
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			31.098.460,20	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		28.829.700,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		6.095.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	6.045.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	6.000.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		45.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	50.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		50.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		45.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		45.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	35.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		35.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	10.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		10.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		22.689.700,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		22.689.700,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		22.689.700,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	22.426.200,00		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal		10.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

15000000

		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15000000	90.000,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	150.000,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15000000	21.811.200,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000	365.000,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ml.ju	15000000	500,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - D.v.at	15000000	250.000,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M.d.a	15000000	3.000,00
		15001001	
		15001002	
001.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju.d.a		10.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.268.760,20
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.834.760,20
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15000000	1.637.760,20
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.635.760,20
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa		2.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	187.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		187.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16590000	10.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		434.000,00
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	434.000,00
		15010000	
		17520000	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		434.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.159.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.159.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.159.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	1.159.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		1.159.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.225.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		20.000,00	
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	15000000	20.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	15010000	20.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Imobiliários		2.205.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.205.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.205.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.205.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15001002	1.950.000,00	
		16000000		
		16010000		
		16040000		
		16050000		
		16210000		
		16590000		
		17010000		
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	385.000,00	
		16600000		
		16610000		
		17100000		
		18990000		
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	55.000,00	
		15730000		
		16350000		
		17000000		
		17010000		
		17080000		
		17100000		
		17150000		
		17160000		
		17190000		
		17490000		
		17491020		
		17491060		
		17500000		
		17510000		
		18990000		
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM		755.000,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

15400000

		15401070		
		15410000		
		15411070		
		15420000		
		15421070		
		15430000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		600.000,00	
		15500000		
		15510000		
		15520000		
		15530000		
		15690000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		155.000,00	
		15000000		
		15010000		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		255.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			306.214.602,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		187.598.602,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		53.003.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		53.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal	15000000	53.000.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal		53.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00	
		15000000		
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		3.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		842.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		842.000,00	
001.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		28.000,00	
		15730000		
		16350000		
001.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.		28.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		814.000,00	
		15730000		
		16350000		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		814.000,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		35.116.102,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		35.010.602,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		14.995.864,80	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000	14.995.864,80	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.758.239,80	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16040000	5.820.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	5.800.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	16000000	20.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		7.417.625,00	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		8.520.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		8.520.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16000000	8.500.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	8.500.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		20.000,00	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.791.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16000000	3.791.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16040000	3.735.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	36.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		20.000,00	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		604.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	16000000	604.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		604.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		4.528.737,20	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16000000	4.528.737,20	
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16050000	4.508.737,20	
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	20.000,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	2.571.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		2.571.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		105.500,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	16010000	105.500,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		105.500,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		8.873.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	2.500.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.500.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	73.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		73.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	2.400.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		2.400.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	1.400.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.400.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	2.500.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		2.500.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		70.800.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	23.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		23.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	45.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		45.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	2.800.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		2.800.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.170.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.170.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	1.170.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	450.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		80.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -		16600000	
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	60.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	380.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		100.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		17.794.500,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº 176/2020	17491020	550.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº 176/2020 - Princ.		550.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	17190000	550.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		550.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		16.694.500,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17491050	16.694.500,00
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	15003210	10.000,00
		15003220	
		17150000	
		17160000	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		16.684.500,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		64.516.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		42.030.500,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		40.754.500,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	40.754.500,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17491060	37.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		3.754.500,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	523.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		523.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	703.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		703.000,00

- c o n t i n u a -

- cont i nua ç ã o -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	50.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		50.000,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		17.810.000,00
001.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Mnerais-CFEM	17080000	17.800.000,00
001.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Mnerais-CFEM- Princ.		17.800.000,00
001.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras	17100000	10.000,00
001.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras - Principal		10.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		222.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	16210000	222.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		222.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		10.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	16320000	10.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		10.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.443.500,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	72.500,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		72.500,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programs de Educação	15760000	3.400.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programs de Educação - Principal		3.400.000,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		971.000,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17100000 17490000	971.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		971.000,00
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		100.000,00
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		100.000,00
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas		100.000,00
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas - Principal	17490000	100.000,00
001.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal		100.000,00

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		54.000.000,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Mn.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB		54.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	54.000.000,00		
		15401070			
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		54.000.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			10.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15010000	10.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.249.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.249.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.510.000,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		10.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	16600000	10.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		10.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		1.500.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.500.000,00		
		15003210			
		15003220			
		17000000			
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.500.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.739.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.739.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	17010000	1.739.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.		1.739.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-18.996.700,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-18.996.700,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-18.996.700,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-18.996.700,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-10.600.600,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.600.600,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000	-10.600.000,00		
		15401070			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-10.600.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-600,00
		15401070	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-8.396.100,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-8.396.100,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-8.150.900,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000	-8.150.900,00
		15401070	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-7.400.000,00
		15401070	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		-750.900,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000	-104.600,00
		15401070	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-104.600,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000	-140.600,00
		15401070	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-140.600,00

TOTAL DA RECEITA | 324.959.362,20

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Juruti PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 Câmara Municipal de Juruti DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.667.560,00	8.667.560,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 031 0014	MANUTENÇÃO PARA ADM NI STRAR O PODER LEGI SLATI VO	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 031 0014 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		4.595.480,00	4.595.480,00
	MANUTENÇÃO DAS ATI VI DADES LEGI SLATI VA			
01 031 0014 2.002	Atuação do Poder Legislativo		2.724.440,00	2.724.440,00
	DESNVOLV. DE PROJETOS, AÇÕES CONVENIOS E			
	PARCERIAS FIRMADAS C O PODER			
	PUBLICO			
01 122	Administração Geral	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
01 122 0014	MANUTENÇÃO PARA ADM NI STRAR O PODER LEGI SLATI VO	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
01 122 0014 2.003	Manutenção do Gabinete dos Vereadores		1.347.640,00	1.347.640,00
	MANUTENÇÃO DA AREA ADM NI STRATI VA DO PODER			
	LEGI SLATI VO			
TOTAL		0,00	8.667.560,00	8.667.560,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.092.000,00	6.092.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.092.000,00	6.092.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.092.000,00	6.092.000,00
04 122 0066 2.004	Manutenção e Funcionamento do Gabinete da Prefeita		5.500.000,00	5.500.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
04 122 0066 2.005	Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria Jurídica		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
04 122 0066 2.006	Manutenção e Funcionamento da			
	Coordenação da Defesa Civil		412.000,00	412.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL			
04 122 0066 2.007	Manutenção e Funcionamento da Coord. da			
	Proteção e da Defesa do Consumidor- Proc		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORD. DA PROTEÇÃO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCO			
04 122 0066 2.008	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO			
04 122 0066 2.009	Manutenção e Funcionamento da			
	Coordenação de Comunicação		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO			
04 122 0066 2.010	Manutenção e Funcionamento da			
	Coordenadoria da Juventude		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153 0066 2.011	Implantação, Manutenção e Funcionamento			
	do Cons. Mun. de Segurança Pública		20.000,00	20.000,00
	IMPLANTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE JURUTI.			
TOTAL		0,00	6.112.000,00	6.112.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Especial de Governo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Especial de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Secretaria Especial de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.251.700,00	5.251.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.251.700,00	5.251.700,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.251.700,00	5.251.700,00
04 122 0066 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sengov		2.340.200,00	2.340.200,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SENGOV			
04 122 0066 2.014	Manutenção e Func. do Cons. dos Direitos da Mulher		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNC. DO CONS. DOS DIREITOS DA MULHER			
04 122 0066 2.015	Manutenção e Func. das Subprefeituras		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS SUBPREFEITURAS			
04 122 0066 2.016	Manutenção e Func. da Guarda Municipal		2.861.500,00	2.861.500,00
	MANUTENÇÃO E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL			
04 122 0066 2.017	Manutenção da Casa dos Conselhos		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHOS			
TOTAL		0,00	5.251.700,00	5.251.700,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Mun de Plan. Orçame e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	16.657.579,04	16.657.579,04
04 122	Administração Geral	0,00	16.657.579,04	16.657.579,04
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.657.579,04	16.657.579,04
04 122 0066 2.022	Manutenção e Funcionamento da Sempof		6.000.500,00	6.000.500,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPOF			
04 122 0066 2.023	Manutenção e Func. do Departamento de Planejamento Urbano e Divisão de Cartogr		156.000,00	156.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E DIVISÃO DE CARTOGRAFIA E PESQUISA			
04 122 0066 2.024	Manutenção e Func. do Conselho de Desenvolvimento Municipal		1.500,00	1.500,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04 122 0066 2.025	Manutenção e Funcionamento Casa do Empreendedor (Serviços Vinculados ao Seb		120.000,00	120.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CASA DO EMPREENDEDOR (SERVIÇOS VINCULADOS AO SEBRAE)			
04 122 0066 2.026	Cumprimento de Setenças Judiciais		400.000,00	400.000,00
	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS			
04 122 0066 2.027	Amortização da Dívidas Contratadas		7.478.579,04	7.478.579,04
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAS CONTRATADAS			
04 122 0066 2.028	Capacitação dos Servidores Vinculados a Sempof		1.000,00	1.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA			
04 122 0066 2.029	Contribuição para a Formação ao PASEP		2.500.000,00	2.500.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			
TOTAL		0,00	16.657.579,04	16.657.579,04

Governo Municipal de Juruti
 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
13	Cultura	986.500,00	6.996.500,00	8.098.049,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 122 0066 2.030	Manutenção e Funcionamento da Semdet		1.741.500,00	1.741.500,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura - SEMCDET			
13 392	Difusão Cultural	986.500,00	5.255.000,00	6.356.549,32
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	986.500,00	5.255.000,00	6.356.549,32
13 392 0013 0.001	Fomento a Associação de Músicos e Fazendeiros de Cultura			115.049,32
	Vereador Rogério Rodrigues Costa - Emenda Impositiva 0017/2025 - Incluir a AM como entidade integrante dos coletivos responsáveis pela realização dos festivais artísticos e culturais que acontecem no município de Juruti.			
13 392 0013 1.001	Construção Reforma e Ampliação do Tribodromo	186.500,00		186.500,00
13 392 0013 1.002	Implantação da Casa da Cultura	800.000,00		800.000,00
	Implantação da Casa da Cultura			
13 392 0013 2.031	Apoio as Atividades do Turismo		20.000,00	20.000,00
	APOIO AS ATIVIDADES DO TURISMO			
13 392 0013 2.032	Apoio a Realização do Festival das Tribos		3.500.000,00	3.500.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS TRIBOS			
13 392 0013 2.033	Apoio a Realização dos Eventos Culturais do Calendário Cultural do Município		800.000,00	800.000,00
	Apoio a Realizações dos eventos Culturais do Calendário Municipal APOIO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO			
13 392 0013 2.034	Fomento a Realização de Eventos Culturais do Município		935.000,00	935.000,00
	Fomento a realização de Eventos Culturais do Município, considerando o calendário Cultural do Município e todas as atividades locais, nos âmbitos culturais, religiosos e festivos.			
27	Desporto e Lazer	500.000,00	865.000,00	1.595.098,64
27 812	Desporto Comunitário	0,00	865.000,00	1.095.098,64
27 812 0019	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	865.000,00	1.095.098,64
27 812 0019 0.002	Construção de uma quadra Poliesportiva no Distrito de Castanhal			115.049,32
	Vereador Elivan da Silva Rocha - Emenda Impositiva 006/2025 - A construção de uma quadra Poliesportiva para levar um ambiente de lazer e fomentar o			

- continua -

27 812 0019 0.003	esporte na comunidade. Construção de uma quadra Poliesportiva n o Distrito de Castanhal Vereador Edjânio Printes Figueira - Emenda Impositiva 008/2025 - Cosntrução de uma quadra Poliesportiva para levar um ambiente de lazer e fomentar o esporte na comunidade.			115.049,32
27 812 0019 2.035	Apoio as Atividades Esportiva no Município de Juruti Apoio as atividades Esportista no Município de Juruti.		865.000,00	865.000,00
27 813	Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27 813 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	500.000,00	0,00	500.000,00
27 813 0013 1.003	Construção da Praça da Bíblia CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	500.000,00		500.000,00
TOTAL		1.486.500,00	7.861.500,00	9.693.147,96

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Produção PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria Municipal de Produção DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	4.595.000,00	3.505.000,00	8.235.049,32
20 122	Administração Geral	500.000,00	3.005.000,00	3.505.000,00
20 122 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00
20 122 0005 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Semprod	500.000,00		500.000,00
	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA A SEMPRO			
20 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
20 122 0066 2.036	Manutenção e Funcionamento da Semprod		3.000.000,00	3.000.000,00
	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMPROD			
20 122 0066 2.037	Capacitação de Servidores da Semprod		5.000,00	5.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEMPROD			
20 605	Abastecimento	2.050.000,00	500.000,00	2.550.000,00
20 605 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	2.050.000,00	500.000,00	2.550.000,00
20 605 0005 1.005	Ampliação da Mecanização da Agricultura Familiar	500.000,00		500.000,00
	AMPLIAÇÃO DA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
20 605 0005 1.006	Aquisição de Tratores e Máquinas Pesadas	500.000,00		500.000,00
	AQUISICÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS			
20 605 0005 1.007	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola	500.000,00		500.000,00
	AQUISICÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA			
20 605 0005 1.008	Fortalecimento Sim (Sistema de Inspeção Municipal) Selo do Município	100.000,00		100.000,00
	FORTALECIMENTO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) SELO DO MUNICÍPIO			
20 605 0005 1.009	Implantação da Casa de Farinha	300.000,00		300.000,00
	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA			
20 605 0005 1.010	Revitalização da Feira do Produtor Rural	150.000,00		150.000,00
	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL			
20 605 0005 2.038	Apoiar as Atividades de Piscicultura, Aquicultura, Agricultura e Pecuária		500.000,00	500.000,00
	APOIAR AS ATIVIDADES DE PISCICULTURA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	2.045.000,00	0,00	2.180.049,32
20 608 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	2.045.000,00	0,00	2.160.049,32
20 608 0005 0.004	Aquisição de máquinas para agricultores da Associação de Produtores Rurais			115.049,32
	Auxiliar os produtores do Município de Juruti na mecanização das tarefas, com plantio direto, mas também em atividades como arar, cultivar e plantar.			
20 608 0005 1.011	Abertura, Construção e Manutenção de Estradas Ramais e Pontes	500.000,00		500.000,00
	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RAMAIS E PONTES			

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

20 608 0005 1.012	Aquisição de Caminhão AQUI SI Ç Ã O DE CAM NH Ã O	520.000,00		520.000,00
20 608 0005 1.013	Assistencia e Manutenção de Técnicas Rurais ASSI STENCI A E MANUTENÇ Ã O DE TECNI CAS RURAIS	500.000,00		500.000,00
20 608 0005 1.014	Apoio as Atividades de Viveiros de Mudas e Animais de Produção Diversos Pon APOI O AS ATI VI DADES DE VI VEI ROS DE MUDAS E ANI MAIS DE PRODUÇ Ã O DI VERSOS PONTES	300.000,00		300.000,00
20 608 0005 1.015	Apoio a Realização da Feira Agorpecuária do Município APOI O A REALI ZAÇ Ã O DA FEI RA AGORPECUARIA DO MUNI CÍ PI O.	200.000,00		200.000,00
20 608 0005 1.016	Projeto de Fomento aos Pequenos Produtor es Rurais da Agricultura Familiar Projeto de Fomento aos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar	25.000,00		25.000,00
20 608 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0008 0.005	Aquisição de equipamento para atender pr odutores da comunidade Ilha do Valha Vereador Francinei Sousa de Andrade - Emenda Impositiva 0027/2025 - Disponibilizar equipamento (triciclo) de transporte para produtores e comunitários, considerada longa distância entre a comunidade e o rio trafegável em períodos de seca.			20.000,00
TOTAL		4.595.000,00	3.505.000,00	8.235.049,32

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria Municipal de Infraestrutura. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	10.000,00	6.500.000,00	6.510.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	6.500.000,00	6.510.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	6.500.000,00	6.510.000,00
04 122 0066 1.017	Capacitação dos Servidores da Seminf	10.000,00		10.000,00
	Capacitação dos Servidores da Secretaria.			
04 122 0066 2.039	Manutenção e Funcionamento da Seminf		6.500.000,00	6.500.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMINF			
15	Urbanismo	6.552.000,00	4.500.000,00	11.052.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
15 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
15 451 0010 1.018	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais	2.499.000,00		2.499.000,00
	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RAMAIS.			
15 451 0010 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Praças	450.500,00		450.500,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS .			
15 451 0010 1.020	Construção do Mercado Municipal	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.			
15 451 0010 1.021	Projeto Calçada Cidadã	500.000,00		500.000,00
	PROJETO CALÇADA CIDADÃ			
15 451 0010 1.022	Reforma e Ampliação de Predios e Equipamentos Públicos	1.500.000,00		1.500.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
15 451 0010 1.023	Construção Reforma e Ampliação da Orla do Município.	1.000.000,00		1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO.			
15 451 0010 1.024	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição e desapropriação de imóveis para garantir a realização de projetos de ampliação da estrutura física do Município para instalação de novas unidades de serviço.			
15 451 0010 1.025	Construção da Escadaria do Pescador	2.500,00		2.500,00
	CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DO PESCADOR			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15 452 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15 452 0010 2.040	Manutenção dos Serviços Urbanos		4.500.000,00	4.500.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
17	Saneamento	2.300.000,00	400.000,00	2.700.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	400.000,00	400.000,00
17 511 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	400.000,00	400.000,00
17 511 0010 2.041	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		400.000,00	400.000,00
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

17 512	Saneamento Básico Urbano	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
17 512 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
17 512 0010 1.026	Const/Ref/Ampliação do Sist. Abastecimen to de Agua Z. Urb	1.500.000,00		1.500.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONARURAL			
17 512 0010 1.027	Projeto de Tratamento Coletagem Triagem de Resíduos Sólidos e Reciclagem	500.000,00		500.000,00
	PROI ETO DE TRATAMENTO COLETAGEM TRI AGEM DE RESI DUOS SOL I DOS E RECI CLAGEM			
17 512 0010 1.028	Projeto Integrado de Saneamento Basico	300.000,00		300.000,00
	PROI ETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BASI CO			
25	Energia	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25 752 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25 752 0010 2.042	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutenção do Serviço de iluminação Pública			
26	Transporte	5.710.000,00	2.242.000,00	7.952.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 451 0010 1.029	Construção do Terminal Rodoviario	500.000,00		500.000,00
	Construção do Terminal Rodoviario			
26 451 0010 1.030	Construção do Porto de Juruti Velho	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE JURUTI VELHO			
26 782	Transporte Rodoviário	4.710.000,00	2.242.000,00	6.952.000,00
26 782 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.710.000,00	1.240.000,00	5.950.000,00
26 782 0010 1.031	Construção Reform e Ampliação de Pontes	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIÇÃO DE PONTES			
26 782 0010 1.032	Implantação da Sinalização Vertical no Município.	200.000,00		200.000,00
	implantação da Sinalização Vertical no Município.			
26 782 0010 1.033	Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Publicas	4.010.000,00		4.010.000,00
	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLI CAS			
26 782 0010 2.043	Manutenção do Departamento de Transito		1.200.000,00	1.200.000,00
	Manutenção do Departamento de Trânsito			
26 782 0010 2.044	Manutenção da Guarda de Transito		40.000,00	40.000,00
	MANUTENÇÃO DA GUARDA DE TRANSI TO			
26 782 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
26 782 0012 2.045	Manutenção de Estradas Vicinais		1.002.000,00	1.002.000,00
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI NAI S			
27	Desporto e Lazer	990.000,00	0,00	990.000,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	490.000,00	0,00	490.000,00
27 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	490.000,00	0,00	490.000,00
27 451 0010 1.034	Construção do Estadio Municipal	490.000,00		490.000,00
	8CONSTRUÇÃO DO ESTADI O MUNI CI PAL			
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0010 1.035	Construção do Complexo Esportivo	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTI VO			
TOTAL		15.562.000,00	15.142.000,00	30.704.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Sec Municipal de Integração Comunitária
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal de Integração Comunitária
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 Sec Municipal de Integração Comunitária

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
04 122 0066 2.046	Manutenção e Funcionamento da Semic		3.000.000,00	3.000.000,00
	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMIC			
04 122 0066 2.047	Capacitação de Servidores da Semic		5.000,00	5.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMIC			
15	Urbanismo	150.000,00	0,00	495.246,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	345.246,60
15 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	115.098,64
15 451 0010 0.006	Construção de uma praça pública na comunidade São João da Mataria			115.098,64
	Vereador Luiz Antonio Braga de Souza - Emenda Impositiva 0011/2025 - A construção de uma Praça Pública, irá oferecer aos comunitários um ambiente de lazer e integração aos residente na comunidade São João Mataria.			
15 451 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	230.147,96
15 451 0012 0.007	Construção de Uma Praça na Comunidade São Paulo			115.098,64
	Vereador José Glauber Rocha - Emenda Impositiva 001/2025 - Oferecer aos comunitários um ambiente de lazer e integração aos residents na Comunidade São Paulo.			
15 451 0012 0.008	Construção de uma praça na Comunidade Batata			115.049,32
	Vereador José Antonio Bentes Moraes - Emenda Impositiva 0004/2025 - Irá oferecer aos comunitários um ambiente de lazer e integração aos residentes da Comunidade Batata.			
15 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
15 481 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15 481 0012 1.036	Const. Reforma, Ampliação, Manutenção e Reparos de Centros Sociais Comunitarios	150.000,00		150.000,00
	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS			
17	Saneamento	645.000,00	2.500.000,00	3.585.147,96
17 511	Saneamento Básico Rural	645.000,00	2.500.000,00	3.585.147,96
17 511 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	645.000,00	2.500.000,00	3.585.147,96
17 511 0012 0.009	Construção de elevador de concreto na comunidade São José do Laquinho			115.049,32
	Vereador Eraldo Albuquerque de Carvalho - Emenda Impositiva 0018/2025 -			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	Proporcionar segurança no fornecimento de água aos moradores da comunidade São José do Laguiinho, Planalto Miruru			
17 511 0012 0.010	Construção de elevado em concreto armado na Comunidade Esperança dos Mares Vereador Elias Mraís Cativo - Emenda Impositiva 0019/2025 - A comunidade Esperança dos Mares possui em elevado em madeira que por conta da deteriorização natural do tempo, encontra-se em condições precárias, com risco de desabamento.			115.049,32
17 511 0012 0.011	Construção de elevado de concreto do Microsistema de Abastecimento de Açailandi Garantir melhor qualidade de distribuição de água aos comunitários sem preocupação com transtornos com falta de água em decorrência de não ter reservatório de água decente na comunidade.			115.049,32
17 511 0012 0.012	Construção de elevado de concreto para reservatório de água para comunidade Tatu Vereador Francinei Sousa de Andrade - Emenda Impositiva 0026/2025 - Garantir que a água seja entregue de forma regular e adequada aos residentes da Comunidade.			95.000,00
17 511 0012 1.037	Aquisição e Manutenção de Grupos Geradores AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	445.000,00		445.000,00
17 511 0012 1.038	Implantação/Const/Ampl/Reforma de Micro Sistema de Abast.de Água IMPLANTAÇÃO, CONST., AMPL. E REFORMA DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS.	200.000,00		200.000,00
17 511 0012 2.048	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.500.000,00	2.500.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0012 1.039	Implantação/Ampl/Const/Reforma Sit. Rede elétrica IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO CONST. E REFORMA DO SISTEMA DE REDE ELETRICA	100.000,00		100.000,00
25 752 0012 1.040	Projeto de Implantação de Energia Solar no Município PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DE PEQUENO PORTE.	50.000,00		50.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	415.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	415.000,00
26 782 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	300.000,00	0,00	415.000,00
26 782 0012 0.013	Aquisição de Equipamentos para as comunidades S. Sebastião e Recreio do Paraná Vereador Ederlan dos Santos Tavares - Emenda Impositiva 0015/2024 - Proporcionar condições humanas de deslocamento de pessoas e transporte de			115.000,00

- cont i nua -

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.385.000,00	4.625.000,00	7.010.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00
18 122 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	5.000,00	5.000,00
18 122 0004 2.049	Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
18 122 0066 2.050	Manutenção e Funcionamento da Semma		3.800.000,00	3.800.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMMA			
18 122 0066 2.051	Capacitação de Servidores da Semma		10.000,00	10.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMMA			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	810.000,00	1.860.000,00
18 541 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.050.000,00	810.000,00	1.860.000,00
18 541 0004 1.042	Projeto de Arborização Urbana	50.000,00		50.000,00
	PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA			
18 541 0004 1.043	Projeto de Proteção e Manejo de Quelônios	120.000,00		120.000,00
	PROJETO DE PROTEÇÃO E MANEJO DE QUELÔNIOS, DANDO SUPORTE AOS AGENTES VOLUNTÁRIOS.			
18 541 0004 1.044	Ações de Fiscalização Ambiental	280.000,00		280.000,00
	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0004 1.045	Implantação e Manutenção de Unidades de Proteção Ambiental	500.000,00		500.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0004 1.046	Projeto de Educação Ambiental	100.000,00		100.000,00
	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0004 2.052	Administração dos Recursos do Fundeflor		810.000,00	810.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEFLORE			
18 542	Controle Ambiental	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
18 542 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
18 542 0004 1.047	Fiscalização Manutenção Construção Ampliação e Reformar da Revis Lago Mole	500.000,00		500.000,00
	FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAR DA REVIS LAGO MOLE			
18 542 0004 1.048	Projeto de Apoio as Associações de Catadores e Coleta Seletiva de Resíduos	50.000,00		50.000,00
	PROJETO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
18 542 0004 1.049	Revisão e Implantação do Plano de Resíduo Sólidos e Aterro Sanitário	665.000,00		665.000,00
	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUO SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO			

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

18 542 0004 1.050	Ações de Monitoramento Ambiental	120.000,00		120.000,00
	AÇÕES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL			

TOTAL	2.385.000,00	4.625.000,00	7.010.000,00
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	600.000,00	9.763.500,00	10.363.500,00
12 122	Administração Geral	600.000,00	4.550.000,00	5.150.000,00
12 122 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	600.000,00	4.550.000,00	5.150.000,00
12 122 0002 1.062	Projeto de Informatização da Semed	100.000,00		100.000,00
	PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SEMED			
12 122 0002 1.063	Construção Reforma e Ampliação do	500.000,00		500.000,00
	Predio da Secretaria de Educação			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0002 2.094	Manutenção do Fundo Municipal de Educação		4.450.000,00	4.450.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0002 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais			
	Voltados para Educação		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.461.500,00	4.461.500,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.461.500,00	4.461.500,00
12 306 0002 2.096	Pnae - Merenda Aee		180.500,00	180.500,00
	PNAE - MERENDA AEE			
12 306 0002 2.097	Pnae - Merenda Ens. Médio		1.350.500,00	1.350.500,00
	PNAE - MERENDA ENS. MEDIO			
12 306 0002 2.098	Pnae - Merenda Ens. Fundamental		1.009.500,00	1.009.500,00
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL.			
12 306 0002 2.099	Pnae - Merenda Ens. EJA		400.500,00	400.500,00
	PNAE MERENDA ENS. EJA			
12 306 0002 2.100	Pnae - Merenda Ens. Infantil Creche		1.000.500,00	1.000.500,00
	PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL CRECHE			
12 306 0002 2.101	Pnae - Merenda Ens. Infantil Pré Escola		520.000,00	520.000,00
	PNAE MERENDA ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	752.000,00	752.000,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	752.000,00	752.000,00
12 361 0002 2.102	Salário Educação - Manutenção do			
	Programa (Manutenção do Saled)		573.500,00	573.500,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA (MANUTENÇÃO DO SALED)			
12 361 0002 2.103	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		78.500,00	78.500,00
	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12 361 0002 2.104	Capacitação dos Profissionais Docentes			
	(Universidade Aberta)		100.000,00	100.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOCENTES (UNIVERSIDADE ABERTA)			
TOTAL		600.000,00	9.763.500,00	10.363.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	11.164.075,00	132.661.400,00	143.825.475,00
12 361	Ensino Fundamental	6.096.000,00	110.417.400,00	116.513.400,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.096.000,00	110.417.400,00	116.513.400,00
12 361 0002 1.064	Construção, Reforma, e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	1.598.500,00		1.598.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0002 1.065	Aquisição de Transporte Escolar - Lancha e Ônibus	2.999.000,00		2.999.000,00
	AQUI SI ÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LANCH E ÔNIBUS			
12 361 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino	998.500,00		998.500,00
	AQUI SI ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO			
12 361 0002 1.067	Aquisição de Imóveis para Educação	500.000,00		500.000,00
	Aquisição e desapropriação de imóveis para garantir a realização de projetos de ampliação da estrutura física do Município para instalação de novas unidades de serviço.			
12 361 0002 2.105	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB e Outras Fontes)		21.022.500,00	21.022.500,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
12 361 0002 2.106	Programa de Formação Continuada e Jornada pedagógica		102.500,00	102.500,00
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINADA E JORNADA PEDAGOGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			
12 361 0002 2.107	Ensino Fundamental		89.292.400,00	89.292.400,00
	ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E EQUIPES MULTIFUNCI ONAIS.			
12 365	Educação Infantil	5.068.075,00	12.911.000,00	17.979.075,00
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.068.075,00	12.911.000,00	17.979.075,00
12 365 0002 1.068	Construção do Centro Especializado na Educação Infantil e Especial	5.068.075,00		5.068.075,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL			
12 365 0002 2.108	Ensino Infantil Creche de 0 a 06 anos		2.052.500,00	2.052.500,00
	ENSINO INFANTIL CRECHE Manutenção e Equipes Multifuncionais			
12 365 0002 2.109	Ensino Infantil Pré Escola de 0 a 06 anos		10.858.500,00	10.858.500,00
	ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA Manutenção e Equipes Multifuncionais			

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.547.500,00	6.547.500,00
12 366 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	6.547.500,00	6.547.500,00
12 366 0002 2.110	Ensino EJA - Educação de Jovens e Adultos		6.547.500,00	6.547.500,00
	ENS. EJA - Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	2.785.500,00	2.785.500,00
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.785.500,00	2.785.500,00
12 367 0002 2.111	Educação Especial		1.145.500,00	1.145.500,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL Manutenção e Equipes			
	Multifuncionais			
12 367 0002 2.112	Educação de Tempo Integral		1.640.000,00	1.640.000,00
	Programa de Educação de Tempo Integral			

TOTAL	11.164.075,00	132.661.400,00	143.825.475,00
-------	---------------	----------------	----------------

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,0M

PROGRAMA
DE TRABALHO

[illegible]

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.224.500,00	7.979.500,00	10.319.049,32
08 122	Administração Geral	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 122 0008 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cms		150.000,00	150.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			
08 122 0008 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assist ência Social		5.300.000,00	5.300.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
08 242 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 242 0008 1.051	Implementar Ações do Programa BPC na Escola	10.000,00		10.000,00
	IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	354.500,00	1.354.500,00
08 243 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA	1.000.000,00	354.500,00	1.354.500,00
08 243 0008 1.052	Implantação do Programa Mais Jovem	1.000.000,00		1.000.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS JOVEM			
08 243 0008 2.057	Ações Estratégica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Aepet		10.000,00	10.000,00
	AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			
08 243 0008 2.058	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Alta Complexidade		194.500,00	194.500,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO INSTITUCIONAL			
08 243 0008 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar		150.000,00	150.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 244	Assistência Comunitária	1.214.500,00	1.225.000,00	2.554.549,32
08 244 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	115.049,32
08 244 0005 0.014	Criação da casa de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica-Juruti/PA			115.049,32
	Vereadora Andréa Alves da Silva - Emenda Impositiva 0010/2025 - Construção da casa, pinturas, reparos e manutenção diversas.			
08 244 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA	1.214.500,00	1.225.000,00	2.439.500,00
08 244 0008 1.053	Implementação dos Conselhos Socioassistenciais no Município	100.000,00		100.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA PESSOA IDOSA E			

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

08 244 0008 1.054	Aquisição, Construção Reform e Ampliação de Imoveis para Assistencia So MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV DO CASTANHAL E JURUTI VELHO E TABATINGA	500.000,00		500.000,00
08 244 0008 1.055	Aq. de Veículos para os Serviços da Assi social AQUI SI ÇÃO DE VEÍ CULOS PARA OS SERVIÇOS DA ASSI STENCI A SOCI AL	200.000,00		200.000,00
08 244 0008 1.056	Capacitação e Educação Permanente para Equipe da Assistencia Social CAPACI TAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA EQUIPE DA ASSI STENCI A SOCI AL	25.000,00		25.000,00
08 244 0008 1.057	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referencia Especializado Crea CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCI A ESPECI ALIZADO DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - CREAS	389.500,00		389.500,00
08 244 0008 2.060	Manutenção Organização e Gestão do Sistema Único de Assist. Social - Igd Su MANUTENÇÃO A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCI AL - IGD SUAS		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.061	Manutenção dos Ser. ao Cidadão em Sit. de Vulnerabilidade Social - B. Eventuais MANUTENÇÃO AO CI DADÃO EM SI TUACÃO DE VULNERABI LI DADE SOCI AL - B. EVENTUAIS		650.000,00	650.000,00
08 244 0008 2.062	Manutenção Organização e Gestão do Progr. Bolsa Família e Cadastro Único Ig MANUTENÇÃO ORGANI ZACÃO E GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍ LIA E CADASTRO ÚNICO IGD PBF		400.000,00	400.000,00
08 244 0008 2.063	Implantação e Manutenção das Casas de Passagem Conforme a Nob-Rh/Suas IMPLANTAÇÃO DAS CASAS DE PASSAGEM CONFORME A NOB-RH/ SUAS, EM SANTARÉM E JURUTI E MANAUS..		100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.064	Ampliação do PAIF AMPLIAÇÃO DO PAIF		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.065	Ação Itinerante da Assistencia Social - Multirões da Cidadania AÇÃO I TI NERANTE DA ASSI STENCI A SOCI AL - MLTI RÕES DA CI DADANI A		25.000,00	25.000,00
08 244 0008 2.066	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Gras MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCI A DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - CRAS		25.000,00	25.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	930.000,00	930.000,00
08 245 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSI STÊNCI	0,00	930.000,00	930.000,00
08 245 0008 2.067	Ampliação do Scfv em Âmbito Municipal AMPLIAÇÃO DO SCFV EM ÂMBI TO MUNI CI PAL		10.000,00	10.000,00
08 245 0008 2.068	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Média Complexidade MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCI AL ESPECI AL: MEDI A - PAEFI, ABORDGEM SOCI AL, MEDI DAS SOCI OEDUCATI VAS.		150.000,00	150.000,00

- c o n t i n u a -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	3.012.000,00	52.086.167,20	56.823.907,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.311.680,00	5.311.680,00
10 122 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.311.680,00	5.311.680,00
10 122 0003 2.071	Capacitação dos Servidores da Saúde		10.000,00	10.000,00
10 122 0003 2.072	Capacitação dos Servidores da Saúde			
10 122 0003 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		150.000,00	150.000,00
10 122 0003 2.072	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0003 2.073	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.151.680,00	5.151.680,00
10 122 0003 2.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	2.909.500,00	28.531.250,00	31.785.947,28
10 301 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.909.500,00	28.531.250,00	31.785.947,28
10 301 0003 0.015	Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Tabatinga			115.098,64
10 301 0003 0.015	Vereador Ederlan dos Santos Tavares - Emenda Inpositia 0014/2025 - Proporcionar qualidade, bom atendimento, e conforto aos usuários e servidores da Unidade de Saúde.			
10 301 0003 0.016	Aquisição de equipamentos para a Saude			115.049,32
10 301 0003 0.016	Vereador Matio Ytia Vieira Kobayashi - Emenda Inpositiva 0021/2025 - Averiguar se os níveis de tensão correspondem aos parâmetros normais ou se há um diagnóstico de hipertensão, com também ajudar na observação das variações da glicose.			
10 301 0003 0.017	Construção de um posto de saúde na Região do Rio Mimirú			115.049,32
10 301 0003 0.017	Vereador Joseilson de Souza Xavier - Emenda Inpositiva 0023/2025 - Possibilitar o atendimento de saúde aos moradores da região do Rio Mimirú.			
10 301 0003 1.058	Aq. Veiculos Ambulancias e Equipamentos P saúde	2.309.000,00		2.309.000,00
10 301 0003 1.058	Aquisição de Veiculos Ambulancias e Equipamentos para a Saúde			
10 301 0003 1.059	Const/Ref/Anp e Aq. Equip Unidade Saude	500.500,00		500.500,00
10 301 0003 1.059	Construção Ampliação e Reforma aquisição Equipamentos p/ Unidade de Saúde			
10 301 0003 1.060	Projeto Miltirão da Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0003 1.060	Projeto Miltirão da SAÚDE			
10 301 0003 2.074	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate		10.000,00	10.000,00
10 301 0003 2.074	COVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE			
10 301 0003 2.075	Manutenção da Academia Aberta de Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0003 2.075	Manutenção da Academia Aberta de Saúde			
10 301 0003 2.076	Manutenção da Casa de Apoio aos Paciente S EM TFD.		1.200.000,00	1.200.000,00

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

	Manutenção da Casa de Apoio aos pacientes em TFD.			
10 301 0003 2.077	Manutenção das Unidades Basicas de Saúde		8.649.750,00	8.649.750,00
10 301 0003 2.078	Manutenção das Unidades basicas de Saúde			
	Manutenção do Program Saude e da Famili a		4.541.000,00	4.541.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAM LIA			
10 301 0003 2.079	Manutenção do CAPS		1.000.500,00	1.000.500,00
	Manutenção do CAPS			
10 301 0003 2.080	Manutenção do Program Agente Comunita			
	Rio de Saúde.		7.458.500,00	7.458.500,00
	Manutenção do Program Agente Comunitário de Saúde			
10 301 0003 2.081	Manutenção do Program de Atenção Basica		3.991.500,00	3.991.500,00
	Manutenção do Program de Atenção Basica			
10 301 0003 2.082	Manutenção da Rede de Atendimento Mtern			
	o Infantil - RAM (REDE CEGONHA)		10.000,00	10.000,00
	Manutenção da REde de Atendimento Mterno			
	Infantil Portaria 795/2022 e			
	Portaria 2.228/2022, antiga REDE CEGONHA			
10 301 0003 2.083	Manutenção do Program Saude Bucal		1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutenção do Program Saude Bucal			
10 301 0003 2.084	Manutenção do Program Saúde na Escola - Pse		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Program Saúde na Escola - PSE			
10 301 0003 2.085	Projeto Curujão da Saúde - Saúde na Hora		10.000,00	10.000,00
	PROIETO CURUJÃO DA SAÚDE - SAÚDE NA HORA			
10 301 0003 2.086	Manutenção das Ações Estrategicas na Reg			
	ião Ribeirinha		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Ações Estrategicas na Região			
	Ribeirinha			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.500,00	12.890.737,20	14.373.779,72
10 302 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	102.500,00	12.890.737,20	14.373.779,72
10 302 0003 0.018	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ Pará			115.000,00
	Vereador José Glauber de Sousa Andrade -			
	Emenda Impositiva 002/2025 -			
	atendimento adequado e com qualidade à			
	população.			
10 302 0003 0.019	Aquisição de ambulancha para a região d			
	o Munuru Rio			230.098,64
	Vereadora Valcinete Nunes Garcia - Emenda			
	Impositica 003/2025 - Promover			
	atendimento de saúde de form rápida e			
	segura nas comunidades da Região do			
	Munuru.			
10 302 0003 0.020	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA			115.049,32
	José Antonio Bentes Moraes - Emenda			
	Impositiva 005/2025 - Proporcionar			
	atendimento adequado e com qualidade à			
	população.			
10 302 0003 0.021	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA			115.049,32
	Vereador Elivan da Silva Rocha - Emenda			
	Impositiva 007/2025 - Proporcionar			
	atendimento adequado e com qualidade à			
	população.			
10 302 0003 0.022	Reforma do Hospital Municipal			115.049,32
	Proporcionar atendimento adequado e com			
	qualidade à população.			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

10 302 0003 0.023	Construção do Centro de Atendimento e Acompanhamento de Pessoas com transtorno Vereadora Andréa Alves da Silva - Emenda Impositiva 0011/2025 - Considerando a complexidade do transtorno do Espectro Autista, um ambiente terapêutico inclusivo proporciona um espaço propício para o desenvolvimento de habilidades sociais.			115.049,32
10 302 0003 0.024	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA Vereador Luiz Antonio Braga de Souza - Emenda Impositiva 0013/2025 - Proporcionar atendimento adequado e com qualidade à população.			115.000,00
10 302 0003 0.025	Construção do centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo Vereador Rogério Rodrigues Costa - Emenda Impositiva 0016/2025 - Proporcionar atendimento e acompanhamento seguro aos pacientes com o transtorno de espectro autista.			115.049,32
10 302 0003 0.026	Construção de Centro de Atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo Vereador Elias Mraais Cativo - Emenda Impositiva 0020/2025 - Proporcionar atendimento e acompanhamento de qualidade as pessoas com TEA.			115.049,32
10 302 0003 0.027	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo Vereador Francinei Sousa de Andrade - Emenda Impositiva 0025/2025 - Proporcionar melhor atendimento e tratamento aos paciente com Transtorno de Espectro Autista.			115.098,64
10 302 0003 0.028	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas autistas Vereador Eraldo Albuquerque de Carvalho - Emenda Impositiva 0028/2025 - Proporcionar atendimento e acompanhamento seguro aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.			115.049,32
10 302 0003 1.061	Construção e Reforma, Ampliação do Hospital Municipal e Ala Materno-Infantil Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal e Ala Materno-Infantil	102.500,00		102.500,00
10 302 0003 2.087	Manutenção da Ubs Fluvial Manutenção da UBS Fluvial		100.000,00	100.000,00
10 302 0003 2.088	Manutenção do Atendimento da SAMU Manutenção do Atendimento da SAMU		100.000,00	100.000,00
10 302 0003 2.089	Manutenção do Hospital Municipal Manutenção do Hospital Municipal		12.690.737,20	12.690.737,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10 303 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10 303 0003 2.090	Manutenção do Program Farmacia Basica Manutenção do Program Farmacia Basica		2.050.000,00	2.050.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	800.000,00	800.000,00
10 304 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	800.000,00	800.000,00
10 304 0003 2.091	Manutenção do Program de Vigilancia San itaria		800.000,00	800.000,00
	Manutenção do Program de Vigilancia Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.452.500,00	2.452.500,00
10 305 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.452.500,00	2.452.500,00
10 305 0003 2.092	Manutenção do Program de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia		2.452.500,00	2.452.500,00
	Manutenção do Program de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	50.000,00	50.000,00
10 306 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10 306 0003 2.093	Manutenção do Program de Vigilancia Alimentar e Nutricional		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Program de Vigilancia Alimentar e Nutricional			

TOTAL	3.012.000,00	52.086.167,20	56.823.907,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Juruti
Câmara Municipal de Juruti

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.107.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.775.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.775.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	424.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	3.490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	861.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.332.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.332.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	672.480,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.720.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	280.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.667.560,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA[illegible]

Governo Municipal de Juruti
Gabinete do Vice Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 Gabinete do Vice Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				859.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			479.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	212.000,00		
		17491020	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 860.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Especial de Governo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Secretaria Especial de Governo

NATUREZA

DA DESPESA

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA[illegible]

TOTAL DA DESPESA	2.581.000,00
------------------	--------------

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

PM

TOTAL DA DESPESA	16.657.579,04
------------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.906.049,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			837.049,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		837.049,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	127.049,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.069.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.132.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	2.055.000,00		
		15003210	460.000,00		
		15003220	400.000,00		
		15010000	178.000,00		
		17150000	389.000,00		
		17160000	250.000,00		
		17190000	400.000,00		
		17490000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.936.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	220.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	499.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	301.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	280.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.041.000,00		
		15003210	100.000,00		
		15003220	100.000,00		
		15010000	100.000,00		
		17080000	500,00		
		17190000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.787.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos					1.787.098,64
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.787.098,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000		730.598,64		
		15003210		200.000,00		
		15003220		199.000,00		
		17000000		10.500,00		
		17010000		66.000,00		
		17080000		510.000,00		
		18990000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		70.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.693.147,96

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Produção

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Produção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria Municipal de Produção

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.922.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.721.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.696.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	984.000,00		
		15003210	50.000,00		
		15003220	50.000,00		
		15010000	500,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	1.192.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	101.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	45.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	819.000,00		
		15003210	50.000,00		
		15003220	50.000,00		
		17080000	280.000,00		
		17491020	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	27.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.313.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			3.313.049,32	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		3.313.049,32		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	50.000,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00	
		17000000	500,00	
		17010000	500,00	
		17080000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	157.500,00	
		15003210	150.000,00	
		15003220	150.000,00	
		17000000	1.000,00	
		17010000	1.000,00	
		17080000	326.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	505.049,32	
		15003210	350.000,00	
		15003220	350.000,00	
		17000000	30.500,00	
		17010000	200.500,00	
		17080000	750.000,00	
		17490000	189.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.235.049,32

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.210.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.210.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.220.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.700.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	379.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	910.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.599.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.599.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.290.500,00		
		15003210	50.000,00		
		15003220	50.000,00		
		17080000	2.600.400,00		
		17491020	500,00		
		17510000	520.000,00		
		17520000	90.000,00		
		18990000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17080000	500,00		
		18990000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17500000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	61.500,00		
		17080000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.061.000,00		
		17080000	3.852.600,00		
		17491020	50.000,00		
		17510000	658.500,00		
		17520000	90.000,00		
		18990000	51.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.894.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.894.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.894.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	70.500,00		
		17080000	350.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	320.000,00		
		17080000	200.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	799.500,00	
		15003210	4.498.000,00	
		15003220	1.952.000,00	
		15010000	500,00	
		17000000	82.500,00	
		17010000	1.270.000,00	
		17080000	3.981.500,00	
		17490000	100.500,00	
		17491050	10.000,00	
		17500000	99.500,00	
		18990000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	411.000,00	
		15003210	497.000,00	
		15003220	100.000,00	
		17510000	500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	18990000	50.500,00	
		15000000	50.000,00	
		17080000	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 30.704.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal de Integração Comunitária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 Sec Municipal de Integração Comunitária

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.317.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.317.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	924.700,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	1.880.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	961.000,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	420.000,00		
		17491020	2.800,00		
		17510000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.532.394,56
4.4.00.00.00	Investimentos			2.532.394,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.532.394,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	815.894,56		
		15003210	190.000,00		
		15003220	190.000,00		
		17000000	40.000,00		
		17010000	80.500,00		
		17080000	214.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	525.000,00		
		15003210	120.000,00		
		15003220	120.000,00		
		17000000	10.500,00		
		17010000	50.500,00		
		17080000	175.500,00		
TOTAL DA DESPESA					7.650.394,56

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.032.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.809.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.809.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	550.000,00		
		17491060	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	730.500,00		
		17491060	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	197.000,00		
		17491060	10.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.223.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	8.500,00		
		17100000	10.000,00		
		17490000	4.000,00		
		17491060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	307.500,00		
		17100000	610.000,00		
		17491060	349.500,00		
		18990000	48.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17491060	60.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.500,00		
		17100000	10.000,00		
		17491060	122.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	80.000,00		
		17491060	703.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	500,00		
		17100000	10.000,00		
		17491060	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	60.500,00		
		17100000	150.000,00		
		17491060	1.596.000,00		
		18990000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/communic. - PJ	15000000	500,00		
		17491060	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	500,00		
		17100000	10.000,00		
		17491060	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
		17491060	500,00		

- continua -

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	65.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	100.500,00		
		15730000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.139.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.139.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	132.000,00		
		15001001	1.844.500,00		
		15003210	500,00		
		15003220	500,00		
		15500000	819.500,00		
		15510000	78.000,00		
		15520000	2.430.000,00		
		15730000	80.000,00		
		15760000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	151.500,00		
		15500000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	1.650.000,00		
		15500000	400.000,00		
		15730000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.051.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.051.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.051.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	1.000,00		
		15003210	250.000,00		
		15003220	248.500,00		
		15500000	500,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15001001

452.000,00

15003210

50.000,00

15003220

48.000,00

15500000

500,00

TOTAL DA DESPESA

10.363.500,00

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.856.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.029.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.029.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	221.500,00		
		15400000	1.500,00		
		15401070	9.700.000,00		
		15411070	7.000.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	505.500,00		
		15400000	51.000,00		
		15401070	24.325.370,00		
		15411070	18.586.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	11.326.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	102.000,00		
		15400000	1.500,00		
		15401070	900.000,00		
		15411070	6.000.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	3.700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	1.000,00		
		15400000	10.500,00		
		15401070	2.435.000,00		
		15421070	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.827.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.827.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consum	15001001	2.080.375,00		
		15400000	8.387.730,00		
		15410000	4.000.500,00		
		15420000	459.925,00		
		15430000	1.200.000,00		
		15500000	1.500,00		
		15530000	60.500,00		
		15690000	540.500,00		
		15760000	500,00		

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	2.500,00		
		15400000	2.000,00		
		15410000	500,00		
		15420000	1.000,00		
		15430000	500,00		
		15530000	500,00		
		15760000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	500,00		
		15400000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	70.000,00		
		15400000	1.500,00		
		15420000	1.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	4.195.500,00		
		15400000	7.551.500,00		
		15410000	9.584.500,00		
		15420000	1.500,00		
		15430000	1.683.000,00		
		15500000	729.000,00		
		15530000	1.369.000,00		
		15690000	1.398.000,00		
		15730000	197.500,00		
		15760000	2.199.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	2.500,00		
		15400000	1.500,00		
		15420000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	500,00		
		15420000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.968.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.968.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.968.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	1.000,00		
		15003210	250.500,00		
		15003220	250.500,00		
		15400000	500,00		
		15410000	500,00		
		15420000	5.066.575,00		
		15430000	500,00		
		15500000	598.500,00		
		15690000	250.500,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	1.000,00		
		17080000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	162.500,00		
		15003210	1.750.000,00		
		15003220	1.879.000,00		
		15400000	1.000,00		
		15420000	1.001.500,00		
		15690000	251.000,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15400000	50.000,00		
		15420000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 143.825.475,00

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 FMDCA					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.500,00		
TOTAL DA DESPESA					105.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.973.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.138.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.138.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	117.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.835.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.835.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	46.000,00		
		16600000	24.000,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	707.000,00		
		16600000	564.000,00		
		16610000	70.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	2.000,00		
		16600000	1.000,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.930.500,00		
		16600000	58.000,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	288.000,00		
		16600000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	400.500,00		
		16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.141.500,00		
		16600000	344.000,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	510.500,00		
		16600000	183.500,00		
		16610000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	500,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	540.500,00		
		16600000	500,00		
		16610000	500,00		

- continua -

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Anexo 2A, 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
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.300.667,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.369.917,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.369.917,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	2.702.625,00		
		16000000	2.536.875,00		
		16040000	800.000,00		
		16050000	1.581.500,00		
		16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	3.243.180,00		
		16000000	1.395.000,00		
		16040000	7.185.000,00		
		16050000	2.020.500,00		
		16210000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	484.000,00		
		16000000	53.500,00		
		16050000	1.000,00		
		16210000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002	3.296.000,00		
		16000000	1.739.500,00		
		16040000	500.000,00		
		16050000	827.737,20		
		16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.930.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.930.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	52.500,00		
		16000000	1.500,00		
		16350000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	2.261.760,20		
		15003210	500,00		
		15003220	500,00		
		16000000	7.474.239,80		
		16210000	179.500,00		
		16320000	10.000,00		
		16350000	75.000,00		
		16590000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	12.000,00		
		16000000	1.016.000,00		
		16210000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	2.000,00		
		16000000	1.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	1.353.500,00		
		16000000	3.000,00		
		16350000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	1.962.000,00		
		16000000	7.645.750,00		
		16210000	41.500,00		
		16350000	387.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	290.500,00		
		16210000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.523.239,80
4.4.00.00.00	Investimentos			5.523.239,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.523.239,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	1.536.591,84		
		15003210	95.000,00		
		15003220	110.000,00		
		16000000	500,00		
		16010000	10.000,00		
		16210000	500,00		
		17000000	20.500,00		
		17010000	20.000,00		
		17080000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	788.147,96		
		15003210	785.500,00		
		15003220	800.500,00		
		16000000	453.000,00		
		16010000	110.500,00		
		16210000	1.500,00		
		16350000	500,00		
		17000000	329.500,00		
		17010000	110.500,00		
		17080000	280.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 56.823.907,00

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				213.171.209,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.330.999,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.330.999,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	4.495.549,32		
		15001001	287.000,00		
		15400000	1.500,00		
		15401070	9.700.000,00		
		15411070	7.000.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	900.000,00		
		17491060	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	16.026.000,00		
		15001001	606.000,00		
		15400000	51.000,00		
		15401070	24.325.370,00		
		15411070	18.586.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	11.326.000,00		
		15730000	500,00		
		17491060	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.496.080,00		
		15001001	103.000,00		
		15400000	1.500,00		
		15401070	900.000,00		
		15411070	6.000.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15421070	3.700.000,00		
		17491060	10.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	202.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.894.500,00		
		15001001	6.000,00		
		15400000	10.500,00		
		15401070	2.435.000,00		
		15421070	260.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	400.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.440.210,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.158.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	2.080.500,00	
		15003210	460.000,00	
		15003220	400.000,00	
		15010000	178.000,00	
		17150000	389.000,00	
		17160000	250.000,00	
		17190000	400.000,00	
		17490000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.282.210,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	687.000,00	
		15001001	50.500,00	
		17100000	10.000,00	
		17490000	4.000,00	
		17491020	500,00	
		17491060	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	7.783.680,00	
		15001001	3.924.875,00	
		15003210	100.500,00	
		15003220	100.500,00	
		15010000	500,00	
		15400000	8.387.730,00	
		15410000	4.000.500,00	
		15420000	459.925,00	
		15430000	1.200.000,00	
		15500000	821.000,00	
		15510000	78.000,00	
		15520000	2.430.000,00	
		15530000	60.500,00	
		15690000	540.500,00	
		15730000	80.000,00	
		15760000	1.200.500,00	
		17000000	1.000,00	
		17010000	1.000,00	
		17080000	5.672.900,00	
		17100000	610.000,00	
		17491020	3.000,00	
		17491060	349.500,00	
		17510000	520.000,00	
		17520000	90.000,00	
		18990000	148.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	301.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	431.500,00	
		17080000	500,00	
		17490000	37.000,00	
		17491060	60.500,00	
		18990000	500,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	604.500,00	
		15001001	3.000,00	
		15400000	2.000,00	
		15410000	500,00	
		15420000	1.000,00	
		15430000	500,00	
		15530000	500,00	
		15760000	500,00	
		17100000	10.000,00	
		17491060	122.000,00	
		17500000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.423.000,00	
		15001001	100.500,00	
		15400000	500,00	
		17491020	100.000,00	
		17491060	703.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	533.000,00	
		15001001	221.500,00	
		15400000	1.500,00	
		15420000	1.000,00	
		15500000	500,00	
		15690000	100.000,00	
		17080000	60.500,00	
		17100000	10.000,00	
		17491020	10.000,00	
		17491060	62.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.680.000,00	
		15001001	5.845.500,00	
		15003210	150.000,00	
		15003220	150.000,00	
		15010000	100.000,00	
		15400000	7.551.500,00	
		15410000	9.584.500,00	
		15420000	1.500,00	
		15430000	1.683.000,00	
		15500000	1.129.000,00	
		15530000	1.369.000,00	
		15690000	1.398.000,00	
		15730000	397.500,00	
		15760000	2.199.000,00	
		17000000	500,00	
		17010000	500,00	
		17080000	4.553.100,00	
		17100000	150.000,00	
		17190000	200.000,00	
		17491020	481.500,00	
		17491060	1.596.000,00	
		17510000	688.500,00	
		17520000	90.000,00	
		18990000	51.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	1.500,00	
		17491060	500,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	2.550.000,00		
		15001001	3.500,00		
		15400000	1.500,00		
		15420000	1.000,00		
		17100000	10.000,00		
		17491020	5.000,00		
		17491060	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	229.000,00		
		15001001	1.000,00		
		15420000	500,00		
		17491060	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.440.196,56
4.4.00.00.00	Investimentos			37.332.117,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.332.117,52		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	120.500,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	350.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	370.000,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.784.493,20		
		15001001	2.000,00		
		15003210	5.538.500,00		
		15003220	2.990.000,00		
		15010000	500,00		
		15400000	500,00		
		15410000	500,00		
		15420000	5.066.575,00		
		15430000	500,00		
		15500000	599.000,00		
		15690000	250.500,00		
		17000000	135.500,00		
		17010000	1.419.000,00		
		17080000	5.032.500,00		
		17490000	100.500,00		
		17491050	10.000,00		
		17491060	150.500,00		
		17500000	99.500,00		
		18990000	1.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	2.109.049,32		
		15001001	614.500,00		
		15003210	2.767.000,00		
		15003220	2.497.000,00		
		15400000	1.000,00		
		15420000	1.001.500,00		
		15500000	500,00		
		15690000	251.000,00		
		17000000	42.000,00		
		17010000	252.000,00		
		17080000	930.500,00		
		17100000	10.000,00		
		17490000	189.000,00		
		17491060	741.500,00		
		17510000	500,00		
		18990000	50.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	50.000,00		
		15400000	50.000,00		
		15420000	450.000,00		
		17080000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.108.079,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		7.108.079,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	7.108.079,04		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	257.711.405,88

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.348.667,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.507.917,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.507.917,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500.000,00		
		15001002	2.702.625,00		
		16000000	2.536.875,00		
		16040000	800.000,00		
		16050000	1.581.500,00		
		16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.250.000,00		
		15001002	3.243.180,00		
		16000000	1.395.000,00		
		16040000	7.185.000,00		
		16050000	2.020.500,00		
		16210000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	117.500,00		
		15001002	484.000,00		
		16000000	53.500,00		
		16050000	1.000,00		
		16210000	500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	270.000,00		
		15001002	3.296.000,00		
		16000000	1.739.500,00		
		16040000	500.000,00		
		16050000	827.737,20		
		16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.840.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.840.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	47.000,00		
		15001002	52.500,00		
		16000000	1.500,00		
		16350000	500,00		
		16600000	24.000,00		
		16610000	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	740.000,00	
		15001002	2.261.760,20	
		15003210	500,00	
		15003220	500,00	
		16000000	7.474.239,80	
		16210000	179.500,00	
		16320000	10.000,00	
		16350000	75.000,00	
		16590000	25.000,00	
		16600000	564.000,00	
		16610000	70.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	2.000,00	
		16600000	1.000,00	
		16610000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.930.500,00	
		15001002	12.000,00	
		16000000	1.016.000,00	
		16210000	10.000,00	
		16600000	58.000,00	
		16610000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	298.000,00	
		15001002	2.000,00	
		16000000	1.000,00	
		16600000	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	400.500,00	
		15001002	120.000,00	
		16600000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.171.000,00	
		15001002	1.353.500,00	
		16000000	3.000,00	
		16350000	500,00	
		16600000	344.000,00	
		16610000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	511.500,00	
		15001002	1.962.000,00	
		16000000	7.645.750,00	
		16210000	41.500,00	
		16350000	387.500,00	
		16600000	183.500,00	
		16610000	2.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/communic.- PJ	15000000	500,00	
		16610000	500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	540.500,00	
		15001002	290.500,00	
		16210000	500,00	
		16600000	500,00	
		16610000	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00	
		15001002	1.000,00	
		16610000	500,00	

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.899.289,12	6.899.289,12
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.899.289,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000		166.049,32		
		15001002		1.536.591,84		
		15003210		145.000,00		
		15003220		160.000,00		
		16000000		500,00		
		16010000		10.000,00		
		16210000		500,00		
		16600000		1.000,00		
		17000000		30.500,00		
		17010000		20.000,00		
		17080000		589.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		135.500,00		
		15001002		788.147,96		
		15003210		835.500,00		
		15003220		850.500,00		
		16000000		453.000,00		
		16010000		110.500,00		
		16210000		1.500,00		
		16350000		500,00		
		16600000		3.500,00		
		16610000		1.000,00		
		17000000		339.500,00		
		17010000		110.500,00		
		17080000		360.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000		250.000,00		
TOTAL DA DESPESA						67.247.956,32

Governo Municipal de Juruti
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
PM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.667.560,00	8.667.560,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 031 0014	MANUTENÇÃO PARA ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 122	Administração Geral	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
01 122 0014	MANUTENÇÃO PARA ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
04	Administração	10.000,00	40.947.279,04	40.957.279,04
04 122	Administração Geral	10.000,00	40.947.279,04	40.957.279,04
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	40.947.279,04	40.957.279,04
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	11.764.075,00	142.424.900,00	154.188.975,00
12 122	Administração Geral	600.000,00	4.550.000,00	5.150.000,00
12 122 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	600.000,00	4.550.000,00	5.150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.461.500,00	4.461.500,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.461.500,00	4.461.500,00
12 361	Ensino Fundamental	6.096.000,00	111.169.400,00	117.265.400,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.096.000,00	111.169.400,00	117.265.400,00
12 365	Educação Infantil	5.068.075,00	12.911.000,00	17.979.075,00
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.068.075,00	12.911.000,00	17.979.075,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.547.500,00	6.547.500,00
12 366 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	6.547.500,00	6.547.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.785.500,00	2.785.500,00
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.785.500,00	2.785.500,00
13	Cultura	986.500,00	6.996.500,00	8.098.049,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 392	Difusão Cultural	986.500,00	5.255.000,00	6.356.549,32
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	986.500,00	5.255.000,00	6.356.549,32
15	Urbanismo	6.702.000,00	4.500.000,00	11.547.246,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.552.000,00	0,00	6.897.246,60
15 451 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.552.000,00	0,00	6.667.098,64
15 451 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	230.147,96
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15 452 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
15 481 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	2.945.000,00	2.900.000,00	6.285.147,96
17 511	Saneamento Básico Rural	645.000,00	2.900.000,00	3.985.147,96
17 511 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	400.000,00	400.000,00
17 511 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	645.000,00	2.500.000,00	3.585.147,96

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
17 512 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
18	Gestão Ambiental	2.385.000,00	4.625.000,00	7.010.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00
18 122 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	5.000,00	5.000,00
18 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	810.000,00	1.860.000,00
18 541 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.050.000,00	810.000,00	1.860.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
18 542 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
20	Agricultura	4.595.000,00	3.505.000,00	8.235.049,32
20 122	Administração Geral	500.000,00	3.005.000,00	3.505.000,00
20 122 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00
20 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
20 605	Abastecimento	2.050.000,00	500.000,00	2.550.000,00
20 605 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	2.050.000,00	500.000,00	2.550.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	2.045.000,00	0,00	2.180.049,32
20 608 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	2.045.000,00	0,00	2.160.049,32
20 608 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00
25	Energia	150.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
25 752 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25 752 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	6.010.000,00	2.242.000,00	8.367.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 451 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.010.000,00	2.242.000,00	7.367.000,00
26 782 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.710.000,00	1.240.000,00	5.950.000,00
26 782 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	300.000,00	1.002.000,00	1.417.000,00
27	Desporto e Lazer	1.490.000,00	865.000,00	2.585.098,64
27 451	Infra Estrutura Urbana	490.000,00	0,00	490.000,00
27 451 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	490.000,00	0,00	490.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	865.000,00	1.595.098,64
27 812 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0019	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	865.000,00	1.095.098,64
27 813	Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27 813 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	500.000,00	0,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		37.037.575,00	219.193.239,04	257.711.405,88

Governo Municipal de Juruti
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
PM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.224.500,00	8.084.500,00	10.424.049,32
08 122	Administração Geral	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
08 242 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	354.500,00	1.354.500,00
08 243 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	354.500,00	1.354.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.214.500,00	1.330.000,00	2.659.549,32
08 244 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	115.049,32
08 244 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.214.500,00	1.330.000,00	2.544.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	930.000,00	930.000,00
08 245 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	930.000,00	930.000,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	20.000,00	20.000,00
08 246 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	3.012.000,00	52.086.167,20	56.823.907,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.311.680,00	5.311.680,00
10 122 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.311.680,00	5.311.680,00
10 301	Atenção Básica	2.909.500,00	28.531.250,00	31.785.947,28
10 301 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.909.500,00	28.531.250,00	31.785.947,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.500,00	12.890.737,20	14.373.779,72
10 302 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	102.500,00	12.890.737,20	14.373.779,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10 303 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	800.000,00	800.000,00
10 304 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	800.000,00	800.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.452.500,00	2.452.500,00
10 305 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.452.500,00	2.452.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	50.000,00	50.000,00
10 306 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		5.236.500,00	60.170.667,20	67.247.956,32

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V I N C U L A D O S	O R D I N Á R I O S	T O T A L
01	Legislativa	0,00	8.667.560,00	8.667.560,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 031 0014	MANUTENÇÃO PARA ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	7.319.920,00	7.319.920,00
01 122	Administração Geral	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
01 122 0014	MANUTENÇÃO PARA ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	1.347.640,00	1.347.640,00
04	Administração	2.687.500,00	38.269.779,04	40.957.279,04
04 122	Administração Geral	2.687.500,00	38.269.779,04	40.957.279,04
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.687.500,00	38.269.779,04	40.957.279,04
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	20.000,00
06 153 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	149.329.475,00	4.859.500,00	154.188.975,00
12 122	Administração Geral	4.552.500,00	597.500,00	5.150.000,00
12 122 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.552.500,00	597.500,00	5.150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.329.500,00	132.000,00	4.461.500,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.329.500,00	132.000,00	4.461.500,00
12 361	Ensino Fundamental	114.129.900,00	3.135.500,00	117.265.400,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	114.129.900,00	3.135.500,00	117.265.400,00
12 365	Educação Infantil	16.984.575,00	994.500,00	17.979.075,00
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.984.575,00	994.500,00	17.979.075,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	6.547.500,00	0,00	6.547.500,00
12 366 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.547.500,00	0,00	6.547.500,00
12 367	Educação Especial	2.785.500,00	0,00	2.785.500,00
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.785.500,00	0,00	2.785.500,00
13	Cultura	1.727.000,00	6.371.049,32	8.098.049,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.727.000,00	4.629.549,32	6.356.549,32
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	1.727.000,00	4.629.549,32	6.356.549,32
15	Urbanismo	6.027.500,00	5.519.746,60	11.547.246,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.600.500,00	4.296.746,60	6.897.246,60
15 451 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.600.500,00	4.066.598,64	6.667.098,64
15 451 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	230.147,96	230.147,96
15 452	Serviços Urbanos	3.387.000,00	1.113.000,00	4.500.000,00
15 452 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.387.000,00	1.113.000,00	4.500.000,00
15 481	Habitação Rural	40.000,00	110.000,00	150.000,00
15 481 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	110.000,00	150.000,00
17	Saneamento	2.948.000,00	3.337.147,96	6.285.147,96
17 511	Saneamento Básico Rural	2.055.000,00	1.930.147,96	3.985.147,96
17 511 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	400.000,00
17 511 0012	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	1.855.000,00	1.730.147,96	3.585.147,96
17 512	Saneamento Básico Urbano	893.000,00	1.407.000,00	2.300.000,00
17 512 0010	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	893.000,00	1.407.000,00	2.300.000,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	4.672.500,00	2.337.500,00	7.010.000,00
18 122	Administração Geral	2.155.500,00	1.659.500,00	3.815.000,00
18 122 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
18 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.150.500,00	1.659.500,00	3.810.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.559.500,00	300.500,00	1.860.000,00
18 541 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.559.500,00	300.500,00	1.860.000,00
18 542	Controle Ambiental	957.500,00	377.500,00	1.335.000,00
18 542 0004	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	957.500,00	377.500,00	1.335.000,00
20	Agricultura	3.054.000,00	5.181.049,32	8.235.049,32
20 122	Administração Geral	1.167.500,00	2.337.500,00	3.505.000,00
20 122 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	390.000,00	110.000,00	500.000,00
20 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	777.500,00	2.227.500,00	3.005.000,00
20 605	Abastecimento	1.042.000,00	1.508.000,00	2.550.000,00
20 605 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	1.042.000,00	1.508.000,00	2.550.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	844.500,00	1.335.549,32	2.180.049,32
20 608 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	844.500,00	1.315.549,32	2.160.049,32
20 608 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia	1.197.000,00	453.000,00	1.650.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.197.000,00	453.000,00	1.650.000,00
25 752 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.179.000,00	321.000,00	1.500.000,00
25 752 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	18.000,00	132.000,00	150.000,00
26	Transporte	4.110.500,00	4.256.500,00	8.367.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
26 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.660.500,00	3.706.500,00	7.367.000,00
26 782 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.470.000,00	3.480.000,00	5.950.000,00
26 782 0012	APRI MORAR A INFRAESTRUTURA RURAL	1.190.500,00	226.500,00	1.417.000,00
27	Desporto e Lazer	860.000,00	1.725.098,64	2.585.098,64
27 451	Infra Estrutura Urbana	359.000,00	131.000,00	490.000,00
27 451 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	359.000,00	131.000,00	490.000,00
27 812	Desporto Comunitário	401.000,00	1.194.098,64	1.595.098,64
27 812 0010	APRI MORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	401.000,00	99.000,00	500.000,00
27 812 0019	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.095.098,64	1.095.098,64
27 813	Lazer	100.000,00	400.000,00	500.000,00
27 813 0013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	100.000,00	400.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		176.613.475,00	81.097.930,88	257.711.405,88

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.891.500,00	8.532.549,32	10.424.049,32
08 122	Administração Geral	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	128.000,00	1.226.500,00	1.354.500,00
08 243 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00	1.226.500,00	1.354.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.155.500,00	1.504.049,32	2.659.549,32
08 244 0005	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	0,00	115.049,32	115.049,32
08 244 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.155.500,00	1.389.000,00	2.544.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	608.000,00	322.000,00	930.000,00
08 245 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	608.000,00	322.000,00	930.000,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	20.000,00	20.000,00
08 246 0008	FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	55.031.907,00	1.792.000,00	56.823.907,00
10 122	Administração Geral	5.311.680,00	0,00	5.311.680,00
10 122 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	5.311.680,00	0,00	5.311.680,00
10 301	Atenção Básica	30.039.947,28	1.746.000,00	31.785.947,28
10 301 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	30.039.947,28	1.746.000,00	31.785.947,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.327.779,72	46.000,00	14.373.779,72
10 302 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	14.327.779,72	46.000,00	14.373.779,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
10 303 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	800.000,00	0,00	800.000,00
10 304 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	800.000,00	0,00	800.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.452.500,00	0,00	2.452.500,00
10 305 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.452.500,00	0,00	2.452.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	50.000,00
10 306 0003	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		56.923.407,00	10.324.549,32	67.247.956,32

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Juruti	8.667.560,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.667.560,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	6.092.000,00	0,00	20.000,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	860.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	5.251.700,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	2.581.000,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	16.657.579,04	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.510.000,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	3.005.000,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.957.279,04	0,00	20.000,00

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.424.049,32	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	10.424.049,32	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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	56.823.907,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	154.188.975,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.823.907,00	0,00	154.188.975,00

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	8.098.049,32	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	11.052.000,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	495.246,60
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.098.049,32	0,00	11.547.246,60

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	2.700.000,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	3.585.147,96	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.010.000,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.285.147,96	7.010.000,00

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	8.235.049,32	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.235.049,32	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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Juruti		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita		0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças		0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Produção		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária		0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.595.098,64
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.500.000,00	7.952.000,00	990.000,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	150.000,00	415.000,00	0,00
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.650.000,00	8.367.000,00	2.585.098,64

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 2025

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Juruti	0,00	0,00	8.667.560,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	6.112.000,00
03	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	860.000,00
04	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	5.251.700,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.581.000,00
06	Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças	0,00	0,00	16.657.579,04
07	Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	9.693.147,96
08	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	8.235.049,32
09	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	30.704.000,00
10	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	7.650.394,56
11	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.010.000,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	10.424.049,32
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	56.823.907,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	154.188.975,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	324.959.362,20

Governo Municipal de Juruti
Prefeitura Municipal de Juruti

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.004	Manutenção e Funcionamento do Gabinete da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.551.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.551.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.300.000,00		
		Fonte 15000000	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.908.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.908.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491020	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		582.500,00		
		Fonte 15000000	582.000,00		
		Fonte 17491020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		700.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17491020	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.305.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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 15000000	40.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500.000,00
04 122 0066 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00			
		Fonte 15000000	14.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0066 2.006	Manutenção e Funcionamento da Coordenação da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				411.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		408.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.500,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	Fonte 17491020	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	87.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17490000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.000,00
04 122 0066 2.007	Manutenção e Funcionamento da Coord. da Proteção e da Defesa do Consumidor- Proc			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0066 2.008	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00		
	Fonte 15000000	14.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0066 2.009	Manutenção e Funcionamento da Coordenação de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.000,00		
	Fonte 15000000	76.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0066 2.010	Manutenção e Funcionamento da Coordenadoria da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
	Fonte 15000000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
06 153 0066 2.011	Implantação, Manutenção e Funcionamento do Cons. Mn. de Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.500,00		
	Fonte 15000000	18.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
--------------------	---	---	-----------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.112.000,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingência	DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0066 9.001	Reserva da Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

Governo Municipal de Juruti
Câmara Municipal de Juruti

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0014 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.035.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.815.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.815.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.480,00		
		Fonte 15000000	605.480,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.595.480,00

01 031 0014 2.002 Atuação do Poder Legislativo

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.724.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.259.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.259.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.840.000,00		
	Fonte 15000000	1.840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	407.440,00		
	Fonte 15000000	407.440,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	220.000,00		
	Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.724.440,00
01 122 0014 2.003	Manutenção do Gabinete dos Vereadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.347.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.295.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.295.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.050.000,00		
	Fonte 15000000	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	233.640,00		
	Fonte 15000000	233.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 15000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.347.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.667.560,00

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.071	Capacitação dos Servidores da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 15001002	8.500,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0003 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		78.000,00		
		Fonte 15001002	78.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 122 0003 2.073	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.931.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.321.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.321.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	470.000,00		
	Fonte 15001002	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.151.680,00		
	Fonte 15001002	1.151.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	400.000,00		
	Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.610.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	370.000,00		
	Fonte 15001002	370.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.078.000,00		
	Fonte 15001002	1.078.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 15001002	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.151.680,00
10 301 0003 0.015	Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Tabatinga			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos		115.098,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.098,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.098,64		
	Fonte 15001002	115.098,64		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.098,64
10 301 0003 0.016	Aquisição de equipamentos para a Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.049,32		
	Fonte 15001002	115.049,32		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 301 0003 0.017	Construção de um posto de saúde na Região do Rio Mmurú				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32			
	Fonte 15001002	115.049,32			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		115.049,32
10 301 0003 1.058	Aq. Veículos Ambulâncias e Equipamentos P saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.309.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.309.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.309.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.309.000,00			
	Fonte 15001002	65.000,00			
	Fonte 15003210	735.000,00			
	Fonte 15003220	750.000,00			
	Fonte 16010000	100.000,00			
	Fonte 17000000	319.000,00			
	Fonte 17010000	100.000,00			
	Fonte 17080000	240.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.309.000,00
10 301 0003 1.059	Const/Ref/Amp e Aq. Equip Unidade Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.500,00			
	Fonte 15001002	100.000,00			
	Fonte 15003210	60.000,00			
	Fonte 15003220	100.000,00			
	Fonte 16010000	10.000,00			
	Fonte 17000000	10.500,00			
	Fonte 17010000	10.000,00			
	Fonte 17080000	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00			
	Fonte 15003210	50.000,00			
	Fonte 15003220	50.000,00			
	Fonte 16010000	10.000,00			
	Fonte 17000000	10.000,00			
	Fonte 17010000	10.000,00			
	Fonte 17080000	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.500,00
10 301 0003 1.060	Projeto Multirãon da Saúde				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		97.500,00		
		Fonte 15001002	96.000,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0003 2.074	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		4.000,00		
		Fonte 15001002	3.500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0003 2.075	Manutenção da Academia Aberta de Saúde				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 15001002	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
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 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0003 2.076	Manutenção da Casa de Apoio aos Pacientes SEMTFD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.079.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			643.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		643.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 15001002	185.000,00		
		Fonte 16050000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		178.500,00		
		Fonte 15001002	178.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		145.000,00		
		Fonte 15001002	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			436.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		436.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.500,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 15001002	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		290.500,00		
		Fonte 15001002	290.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.500,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 301 0003 2.077	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.648.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		920.500,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16040000		800.000,00		
	Fonte 16050000		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		740.500,00		
	Fonte 15001002		40.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16040000		400.000,00		
	Fonte 16050000		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		670.500,00		
	Fonte 15001002		670.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.315.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.315.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.527.000,00		
	Fonte 15001002		506.760,20		
	Fonte 16000000		2.010.239,80		
	Fonte 16210000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.787.750,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
	Fonte 16000000		3.677.250,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
	Fonte 16350000		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.649.750,00
10 301 0003 2.078	Manutenção do Programa Saúde e da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.539.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.572.500,00		
	Fonte 15001002		985.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		586.500,00		
	Fonte 16210000		500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.566.000,00		
	Fonte 15001002		910.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		655.000,00		
	Fonte 16210000		500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.260.500,00		
	Fonte 15001002		830.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		430.000,00		
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		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.000,00		
	Fonte 15001002		60.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16210000		500,00		
	Fonte 16350000		75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16210000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16210000		500,00		
	Fonte 16350000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.541.000,00
10 301 0003 2.079	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			723.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		723.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		365.500,00		
	Fonte 15001002		345.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.000,00		
	Fonte 15001002		170.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16050000		500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		185.500,00		
	Fonte 15001002		185.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
	Fonte 15001002		120.000,00		
	Fonte 16000000		4.500,00		
	Fonte 16210000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
	Fonte 15001002		135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
	Fonte 16350000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16210000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.500,00
10 301 0003 2.080	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.458.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.336.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.336.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.335.500,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16040000		6.285.000,00		
	Fonte 16210000		500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000.000,00		
	Fonte 16000000		500.000,00		
	Fonte 16040000		500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.500,00		
	Fonte 15001002		120.000,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.458.500,00
10 301 0003 2.081	Manutenção do Programa de Atenção Básica				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.541.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.162.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.162.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	415.500,00		
	Fonte 15001002	310.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16050000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	425.500,00		
	Fonte 15001002	370.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16050000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	320.500,00		
	Fonte 15001002	320.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.379.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.379.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.727.500,00		
	Fonte 15001002	75.000,00		
	Fonte 16000000	1.520.000,00		
	Fonte 16210000	132.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.500,00		
	Fonte 15001002	120.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	531.000,00		
	Fonte 15001002	530.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
	Fonte 16000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.991.500,00
10 301 0003 2.082	Manutenção da Rede de Atendimento Materno Infantil - RAM (REDE CEGONHA)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0003 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.497.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.497.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00			
	Fonte 15001002	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	525.500,00			
	Fonte 15001002	40.000,00			
	Fonte 16000000	485.500,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
	Fonte 15001002	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	970.000,00			
	Fonte 15001002	10.000,00			
	Fonte 16000000	960.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
	Fonte 15001002	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.500.000,00
10 301 0003 2.084	Manutenção do Programa Saúde na Escola - Pse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 15001002	500,00			
	Fonte 16000000	500,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.000,00			
	Fonte 15001002	500,00			
	Fonte 16000000	8.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
10 301 0003 2.085	Projeto Curujão da Saúde - Saúde na Hora				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0003 2.086	Manutenção das Ações Estratégicas na Região Ribeirinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.500,00		
	Fonte 15001002	98.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0003 0.018	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ Pará			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00		
	Fonte 15001002	115.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.000,00
10 302 0003 0.019	Aquisição de ambulancha para a região d o Mimiru Rio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos		230.098,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.098,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.098,64		
	Fonte 15001002	230.098,64		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	230.098,64
10 302 0003 0.020	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15001002	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.021	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15001002	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.022	Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15001002	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.023	Construção do Centro de Atendimento e Ac ompanhamento de Pessoas com transtorno			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15001002	115.049,32		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.024	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00			
	Fonte 15001002	115.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.000,00
10 302 0003 0.025	Construção do centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32			
	Fonte 15001002	115.049,32			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.026	Construção de Centro de Atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32			
	Fonte 15001002	115.049,32			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 0.027	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos			115.098,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.098,64			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.098,64			
	Fonte 15001002	115.098,64			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.098,64
10 302 0003 0.028	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas autistas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32			
	Fonte 15001002	115.049,32			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
10 302 0003 1.061	Construção e Reforma, Ampliação do Hospital Municipal e Ala Materno-Infantil				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 15003210	35.000,00		
		Fonte 15003220	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 16010000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.500,00
10 302 0003 2.087	Manutenção da Ubs Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.500,00		
		Fonte 15001002	93.000,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0003 2.088	Manutenção do Atendimento da SAMU				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.000,00		
		Fonte 15001002	98.500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 302 0003 2.089	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.615.237,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.982.737,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.982.737,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.378.000,00		
		Fonte 15001002	61.125,00		
		Fonte 16000000	2.531.875,00		
		Fonte 16050000	785.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.885.500,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.300.500,00		
		Fonte 16050000	485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16050000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.717.737,20		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.235.000,00		
		Fonte 16050000	382.737,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.632.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.632.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.155.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
		Fonte 16000000	1.900.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 16590000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.476.500,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	3.000.000,00		
		Fonte 16350000	376.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.500,00		
		Fonte 15001002	75.000,00		
		Fonte 16000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.690.737,20
10 303 0003 2.090	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.030.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	1.000.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.020.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	1.000.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.050.000,00
10 304 0003 2.091	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		652.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	652.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	221.000,00		
	Fonte 15001002	220.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	221.000,00		
	Fonte 15001002	220.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	49.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	48.000,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	161.000,00		
	Fonte 15001002	160.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.000,00		
	Fonte 15001002	80.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.000,00		
	Fonte 15001002	65.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 305 0003 2.092	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde e Epidemiologia			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.449.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.802.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	185.500,00		
	Fonte 15001002	170.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16050000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.115.000,00		
	Fonte 15001002	45.000,00		
	Fonte 16000000	90.000,00		
	Fonte 16040000	500.000,00		
	Fonte 16050000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500.500,00		
	Fonte 15001002	485.000,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16050000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		647.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	647.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	605.500,00		
	Fonte 15001002	90.000,00		
	Fonte 16000000	500.500,00		
	Fonte 16210000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	30.000,00		
	Fonte 16350000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.452.500,00
10 306 0003 2.093	Manutenção do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional			
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	49.000,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	48.500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	56.823.907,00
-------------------------------	---------------

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1, 00
 PM

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 1.062	Projeto de Informatização da Semed				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 122 0002 1.063	Construção Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Educação				
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 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	250.000,00		
		Fonte 15003220	248.500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 122 0002 2.094	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 15001001	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.500,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15730000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.829.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.829.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.828.000,00		
	Fonte 15001001		1.748.000,00		
	Fonte 15730000		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 15001001		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
	Fonte 15001001		1.500.000,00		
	Fonte 15730000		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
	Fonte 15001001		450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.450.000,00
12 122 0002 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais				
	Voltados para Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.000,00		
	Fonte 15001001		48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0002 2.096	Pnae - Merenda Aee				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15520000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.500,00
12 306 0002 2.097	Pnae - Merenda Ens. Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.350.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.350.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.350.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15520000	150.000,00		
		Fonte 15760000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.500,00
12 306 0002 2.098	Pnae - Merenda Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.009.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.009.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.009.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15500000	499.500,00		
		Fonte 15520000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.009.500,00
12 306 0002 2.099	Pnae - Merenda Ens. EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.500,00
12 306 0002 2.100	Pnae - Merenda Ens. Infantil Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15520000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.500,00
12 306 0002 2.101	Pnae - Merenda Ens. Infantil Pré Escola				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	520.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	Fonte 15520000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.000,00
12 361 0002 2.102	Salário Educação - Manutenção do Programa (Manutenção do Saled)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			571.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		571.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	571.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
	Fonte 15500000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	500,00		
	Fonte 15500000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15500000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 15001001	500,00		
	Fonte 15500000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15001001	500,00		
	Fonte 15500000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	573.500,00
12 361 0002 2.103	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
	Fonte 15510000	78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.500,00
12 361 0002 2.104	Capacitação dos Profissionais Docentes (Universidade Aberta)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		47.000,00		
		Fonte 15001001	47.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			10.363.500,00		

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.064	Construção, Reforma, e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.598.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.598.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.598.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.598.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	996.000,00		
		Fonte 15500000	598.500,00		
		Fonte 15690000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.598.500,00
12 361 0002 1.065	Aquisição de Transporte Escolar - Lancha e Ônibus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.999.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.999.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.999.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.999.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	1.000.000,00		
		Fonte 15003220	1.497.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
		Fonte 15690000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.999.000,00
12 361 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				998.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			998.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		998.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		998.500,00		
		Fonte 15001001	160.000,00		
		Fonte 15003210	500.000,00		
		Fonte 15003220	137.500,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	998.500,00
12 361 0002 1.067	Aquisição de Imóveis para Educação				
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 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0002 2.105	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB e Outras Fontes)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.022.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.022.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.022.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.562.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
		Fonte 15530000	60.500,00		
		Fonte 15760000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15430000	500,00		
		Fonte 15530000	500,00		
		Fonte 15760000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.457.000,00		
		Fonte 15001001	2.194.500,00		
		Fonte 15400000	7.000.000,00		
		Fonte 15410000	4.584.500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15430000	1.183.000,00		
		Fonte 15500000	729.000,00		
		Fonte 15530000	1.369.000,00		
		Fonte 15730000	197.500,00		
		Fonte 15760000	2.199.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.022.500,00
12 361 0002 2.106	Programa de Formação Continuada e Jornada pedagógica				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.500,00
12 361 0002 2.107	Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.990.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.799.370,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.799.370,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.301.000,00		
		Fonte 15001001	200.500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	8.000.000,00		
		Fonte 15411070	7.000.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.087.370,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15401070	17.125.370,00		
		Fonte 15411070	18.586.000,00		
		Fonte 15421070	4.126.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000.500,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	900.000,00		
		Fonte 15411070	6.000.000,00		
		Fonte 15421070	3.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.410.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15401070	2.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.191.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.191.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.790.530,00		
		Fonte 15001001	802.800,00		
		Fonte 15400000	7.986.730,00		
		Fonte 15410000	4.000.000,00		
		Fonte 15430000	1.000.000,00		
		Fonte 15500000	500,00		
		Fonte 15690000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.398.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15410000	5.000.000,00		
		Fonte 15430000	500.000,00		
		Fonte 15690000	898.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		301.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
		Fonte 15690000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.292.400,00
12 365 0002 1.068	Construção do Centro Especializado na Educação Infantil e Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.068.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.068.075,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.068.075,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.573.075,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15003210	250.000,00		
		Fonte 15003220	250.000,00		
		Fonte 15420000	4.070.575,00		
		Fonte 15430000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		495.000,00		
		Fonte 15003210	250.000,00		
		Fonte 15003220	244.500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.068.075,00
12 365 0002 2.108	Ensino Infantil Creche de 0 a 06 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.051.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.647.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.647.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.500,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15421070	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.225.500,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15421070	1.200.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		201.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	Fonte 15421070		200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
	Fonte 15421070		60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.000,00		
	Fonte 15001001		200.000,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	Fonte 15500000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.500,00		
	Fonte 15001001		200.000,00		
	Fonte 15420000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.052.500,00
12 365 0002 2.109	Ensino Infantil Pré Escola de 0 a 06 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.857.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.152.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.152.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		651.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	Fonte 15421070		650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.800.500,00		
	Fonte 15001001		200.000,00		
	Fonte 15401070		1.600.000,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	Fonte 15421070		6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		501.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
	Fonte 15421070		500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00		
	Fonte 15421070		200.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.705.000,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		501.000,00		
		Fonte 15001001	41.575,00		
		Fonte 15420000	458.925,00		
		Fonte 15500000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.201.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.858.500,00
12 366 0002 2.110	Ensino EJA - Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.547.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.393.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.393.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.301.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.080.500,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.547.500,00
12 367 0002 2.111	Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.144.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.037.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		410.500,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
	Fonte 15400000		500,00		
	Fonte 15401070		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		601.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
	Fonte 15401070		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
	Fonte 15401070		25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.500,00		
	Fonte 15001001		35.000,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.500,00		
	Fonte 15001001		68.000,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15001001		500,00		
	Fonte 15400000		500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.145.500,00
12 367 0002 2.112	Educação de Tempo Integral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	540.000,00		
	Fonte 15690000	540.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 15690000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 15690000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 15690000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.640.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				143.825.475,00

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNI DADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 FMCA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0008 2.053	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0008 2.054	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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 15000000	30.000,00		

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

105.000,00

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cms				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.500,00		
		Fonte 15000000	58.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 122 0008 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.299.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.138.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.138.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 15000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.500,00		
		Fonte 15000000	117.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.161.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.390.000,00		
		Fonte 15000000	1.390.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		510.000,00		
		Fonte 15000000	510.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.300.000,00
08 242 0008 1.051	Implementar Ações do Program BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0008 1.052	Implantação do Program Mis Jovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			999.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		999.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		990.500,00		
		Fonte 15000000	990.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
08 243 0008 2.057	Ações Estrategica do Program de Erradicação do Trabalho Infantil - Aepet				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0008 2.058	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Alta Complexidade				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.000,00	194.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	4.000,00			
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		150.500,00			
		Fonte 15000000	70.000,00			
		Fonte 16600000	80.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00			
		Fonte 15000000	7.000,00			
		Fonte 16600000	30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		194.500,00
08 243 0008 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					81.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		40.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					68.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.500,00			
		Fonte 15000000	68.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		150.000,00
08 244 0005 0.014	Criação da casa de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica-Juruti/PA					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.049,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.049,32			
		Fonte 15000000	115.049,32			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
08 244 0008 1.053	Implementação dos Conselhos Socioassistenciais no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.500,00		
		Fonte 15000000	58.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0008 1.054	Aquisição, Construção Reform e Ampliação de Imóveis para Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
08 244 0008 1.055	Aq. de Veículos para os Serviços da Assistência Social				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0008 1.056	Capacitação e Educação Permanente para Equipe da Assistência Social				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
08 244 0008 1.057	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência Especializado Crea				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				389.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			389.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		389.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	389.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	389.500,00
08 244 0008 2.060	Manutenção Organização e Gestão do Sistema Único de Assist. Social - Igd Su				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0008 2.061	Manutenção dos Ser. ao Cidadão em Sit. de Vulnerabilidade Social - B. Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		598.000,00		
		Fonte 15000000	540.000,00		
		Fonte 16600000	58.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.500,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
08 244 0008 2.062	Manutenção Organização e Gestão do Progr. Bolsa Família e Cadastro Único Ig				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			399.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		399.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
08 244 0008 2.063	Implantação e Manutenção das Casas de Passagem Conforme a Nob-Rh/Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	30.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.500,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0008 2.064	Ampliação do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.065	Ação Itinerante da Assistência Social - Múltiplas da Cidadania			
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	13.500,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0008 2.066	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 245 0008 2.067	Ampliação do Scfv em Âmbito Municipal			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 245 0008 2.068	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	46.000,00		
		Fonte 16610000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 245 0008 2.069	Mnutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				768.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			768.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	170.000,00		
		Fonte 16610000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	770.000,00
08 246 0008 2.070	Mnutenção da Coordenação do Sistema Nacional de Emprego - Sine				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
--------------------	---	---	-----------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.319.049,32
-------------------------------	---------------

Governo Municipal de Juruti
Sec Municipal de Integração Comunitária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal de Integração Comunitária
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 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 0066 2.046	Manutenção e Funcionamento da Semic				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.969.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.169.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		864.200,00		
		Fonte 15000000	484.200,00		
		Fonte 17080000	380.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.212.800,00		
		Fonte 15000000	790.000,00		
		Fonte 17080000	420.000,00		
		Fonte 17491020	2.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
04 122 0066 2.047	Capacitação de Servidores da Semic				

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
15 451 0010 0.006	Construção de uma praça pública na comunidade São João da Mataria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos		115.098,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.098,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.098,64		
	Fonte 15000000	115.098,64		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.098,64
15 451 0012 0.007	Construção de Uma Praça na Comunidade São Paulo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.098,64
4.4.00.00.00	Investimentos		115.098,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.098,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.098,64		
	Fonte 15000000	115.098,64		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.098,64
15 451 0012 0.008	Construção de uma praça na Comunidade Batata			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
15 481 0012 1.036	Const. Reforma, Ampliação, Manutenção e Reparos de Centros Sociais Comunitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 15003210	50.000,00		
	Fonte 15003220	50.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	10.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0012 0.009	Construção de elevador de concreto na comunidade São José do Laquinho			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
17 511 0012 0.010	Construção de elevado em concreto armado na Comunidade Esperança dos Mares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
17 511 0012 0.011	Construção de elevado de concreto do Microsistema de Abastecimento de Açailandi			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.049,32		
	Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
17 511 0012 0.012	Construção de elevado de concreto para reservatório de água para comunidade Tatu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.000,00		
	Fonte 15000000	95.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	95.000,00
17 511 0012 1.037	Aquisição e Manutenção de Grupos Geradores			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			445.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		445.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	445.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	445.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 15003210	100.000,00		
	Fonte 15003220	100.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
	Fonte 17080000	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	445.000,00
17 511 0012 1.038	Implantação/Const/Ampl/Reforma de Micro Sistema de Abast.de Água			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

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 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17080000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0012 2.048	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.940.000,00		
		Fonte 15000000	440.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
		Fonte 17510000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		360.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
25 752 0012 1.039	Implantação/ Ampl/ Const/ Reforma Sit. Rede elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15003210	40.000,00		
		Fonte 15003220	40.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
25 752 0012 1.040	Projeto de Implantação de Energia Solar no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.500,00		
		Fonte 15000000	9.500,00		
		Fonte 15003210	20.000,00		
		Fonte 15003220	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0012 0.013	Aquisição de Equipamentos para as comunidades S. Sebastião e Recreio do Paraná				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	115.000,00
26 782 0012 1.041	Construção, Reforma e Manutenção de Pontes de Pequeno Porte				
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 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.650.394,56

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
UNI DADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.018	Manutenção e Funcionamento da Semad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.486.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
	Fonte 15000000		1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			985.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		985.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.000,00		
	Fonte 15000000		36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		747.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
	Fonte 17491020		147.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.536.500,00
04 122 0066 2.019	Manutenção e Funcionamento do Setor de Identificação Civil				

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0066 2.020	Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Mliar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17491020	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
04 122 0066 2.021	Manutenção e Funcionamento do Setor de Trabalho e Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
--------------------	---	---	-----------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.581.000,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 1.017	Capacitação dos Servidores da Seminf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 17500000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0066 2.039	Manutenção e Funcionamento da Seminf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.788.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.788.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		930.000,00		
		Fonte 15000000	930.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 15000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		378.500,00		
		Fonte 15000000	378.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		780.000,00		
		Fonte 15000000	780.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.571.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.571.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.190.000,00		
		Fonte 15000000	620.000,00		
		Fonte 17080000	570.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.380.000,00		
		Fonte 15000000	620.000,00		
		Fonte 17080000	710.000,00		
		Fonte 17491020	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
	Fonte 15000000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500.000,00
15 451 0010 1.018	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			448.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		448.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	448.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	448.000,00		
	Fonte 17080000	448.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.051.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.051.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.051.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	250.500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 17080000	250.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.350.500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 15003210	400.000,00		
	Fonte 15003220	400.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	500,00		
	Fonte 17080000	440.000,00		
	Fonte 17500000	99.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.499.000,00
15 451 0010 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Praças			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.500,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	Fonte 15003210	209.000,00		
	Fonte 15003220	200.000,00		
	Fonte 17000000	500,00		
	Fonte 17010000	500,00		
	Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.500,00
15 451 0010 1.020	Construção 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	500.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 15003210	100.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0010 1.021	Projeto Calçada Cidadã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		100.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.30.00	Mterial de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	49.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0010 1.022	Reforma e Ampliação de Predios e Equipamentos Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.30.00	Mterial de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.010.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003210	500.000,00		
		Fonte 15003220	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		470.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
15 451 0010 1.023	Construção Reforma e Ampliação da Orla do Município.				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17080000	390.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0010 1.024	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0010 1.025	Construção da Escadaria do Pescador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 18990000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500,00
15 452 0010 2.040	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.499.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.498.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.498.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400.500,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
		Fonte 17491020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.096.500,00		
	Fonte 15000000		210.000,00		
	Fonte 17080000		1.886.000,00		
	Fonte 18990000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500.000,00
17 511 0010 2.041	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 18990000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 18990000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 18990000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
17 512 0010 1.026	Const/Ref/Ampliação do Sist. Abastecimen to de Água Z. Urb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	Fonte 15003210		300.000,00		
	Fonte 15003220		200.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	Fonte 17080000		690.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
17 512 0010 1.027	Projeto de Tratamento Coletagem Triagem de Resíduos Sólidos e Reciclagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 17080000		500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 17080000	500,00		
	Fonte 18990000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.500,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 18990000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			397.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		397.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	397.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	397.500,00		
	Fonte 15003210	397.000,00		
	Fonte 18990000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 512 0010 1.028	Projeto Integrado de Saneamento Básico			
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 15000000	10.000,00		
	Fonte 15003210	100.000,00		
	Fonte 15003220	100.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	10.000,00		
	Fonte 17080000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
25 752 0010 2.042	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.499.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.499.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.499.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	840.000,00		
	Fonte 15000000	320.000,00		
	Fonte 17510000	520.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	658.500,00		
	Fonte 17510000	658.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 17510000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
26 451 0010 1.029	Construção do Terminal Rodoviário			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00	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 15000000		50.000,00		
		Fonte 15003210		100.000,00		
		Fonte 15003220		100.000,00		
		Fonte 17000000		10.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
		Fonte 17080000		190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
26 451 0010 1.030	Construção do Porto de Juruti Velho					
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 15000000		50.000,00		
		Fonte 15003210		150.000,00		
		Fonte 15003220		100.000,00		
		Fonte 17000000		10.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
		Fonte 17080000		140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
26 782 0010 1.031	Construção Reforma e Ampliação de Pontes					
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			480.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 15003210		170.000,00		
		Fonte 15003220		100.000,00		
		Fonte 17000000		10.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
		Fonte 17080000		140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
26 782 0010 1.032	Implantação da Sinalização Vertical no Município.					
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 15000000		10.000,00		
		Fonte 17520000		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			100.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 17520000		90.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0010 1.033	Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.010.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.010.000,00			
	Fonte 15000000	500,00			
	Fonte 15003210	2.317.500,00			
	Fonte 15003220	500,00			
	Fonte 17000000	500,00			
	Fonte 17010000	500,00			
	Fonte 17080000	1.680.000,00			
	Fonte 17490000	500,00			
	Fonte 17491050	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		4.010.000,00
26 782 0010 2.043	Manutenção do Departamento de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.199.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			420.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	420.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	290.000,00			
	Fonte 15000000	290.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	130.000,00			
	Fonte 15000000	130.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	779.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	629.900,00			
	Fonte 15000000	300.000,00			
	Fonte 17080000	329.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00			
	Fonte 15000000	60.000,00			
	Fonte 17080000	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.600,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
	Fonte 17080000	8.600,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.200.000,00
26 782 0010 2.044	Manutenção da Guarda de Transito				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.500,00		
		Fonte 15000000	39.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
26 782 0012 2.045	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.001.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.001.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.002.000,00
27 451 0010 1.034	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		490.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	358.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	490.000,00
27 812 0010 1.035	Construção do Complexo Esportivo				
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 15000000	97.500,00		
		Fonte 15003210	500,00		
		Fonte 15003220	500,00		
		Fonte 15010000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

TOTAL DO PROJETO

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30.704.000,00

Governo Municipal de Juruti
Sec Min de Cultura Desporto e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 07 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Sec Min de Cultura Desporto e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0066 2.030	Manutenção e Funcionamento da Semdet				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.671.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		722.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			949.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		949.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		289.000,00		
		Fonte 15000000	289.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.741.500,00
13 392 0013 0.001	Fomento a Associação de Músicos e Fazendeiros de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.049,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.049,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.049,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.049,32		
		Fonte 15000000	115.049,32		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
13 392 0013 1.001	Construção Reforma e Ampliação do Tribodromo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				186.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			186.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	186.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	186.500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
	Fonte 15003210	50.000,00			
	Fonte 15003220	50.000,00			
	Fonte 17000000	10.000,00			
	Fonte 17010000	65.500,00			
	Fonte 17080000	10.000,00			
	Fonte 18990000	500,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		186.500,00
13 392 0013 1.002	Implantação da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00			
	Fonte 15000000	300.000,00			
	Fonte 15003210	50.000,00			
	Fonte 15003220	49.000,00			
	Fonte 17000000	500,00			
	Fonte 17010000	500,00			
	Fonte 17080000	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		800.000,00
13 392 0013 2.031	Apoio as Atividades do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
	Fonte 15000000	18.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00			
	Fonte 15000000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
13 392 0013 2.032	Apoio a Realização do Festival das Tribos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.978.500,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.978.500,00			
	Fonte 15000000	2.000.000,00			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 15003210	400.000,00		
		Fonte 15003220	400.000,00		
		Fonte 15010000	178.000,00		
		Fonte 17490000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		521.500,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.500,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500.000,00
13 392 0013 2.033	Apoio a Realização dos Eventos Culturais do Calendario Cultural do Mini				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		619.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		619.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 15003210	60.000,00		
		Fonte 17150000	169.000,00		
		Fonte 17160000	150.000,00		
		Fonte 17190000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17190000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
13 392 0013 2.034	Fomento a Realização de Eventos Culturais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				934.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			934.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		520.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		520.000,00		
		Fonte 17150000	220.000,00		
		Fonte 17160000	100.000,00		
		Fonte 17190000	200.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		383.000,00		
		Fonte 15000000	283.000,00		
		Fonte 17190000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	935.000,00
27 812 0019 0.002	Construção de uma quadra Poliesportiva n o Distrito de Castanhal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.049,32		
		Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	115.049,32
27 812 0019 0.003	Construção de uma quadra Poliesportiva n o Distrito de Castanhal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos			115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.049,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.049,32		
		Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	115.049,32
27 812 0019 2.035	Apoio as Atividades Esportiva no Município de Juruti				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				865.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			865.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	865.000,00
27 813 0013 1.003	Construção da Praça da Bíblia				
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 15000000	200.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.693.147,96

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Produção

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Produção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria Municipal de Produção

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0005 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a A Semprod				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		Fonte 17490000	189.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 122 0066 2.036	Manutenção e Funcionamento da Semprod				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.689.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.689.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.107.500,00		
		Fonte 15000000	440.000,00		
		Fonte 17080000	667.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		540.000,00		
		Fonte 15000000	430.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		
		Fonte 17491020	30.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
	Fonte 15000000		110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
20 122 0066 2.037	Capacitação de Servidores da Semprod				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 605 0005 1.005	Ampliação da Mecanização da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 15010000		500,00		
	Fonte 17000000		500,00		
	Fonte 17010000		500,00		
	Fonte 17080000		200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				298.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			298.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		298.000,00		
	Fonte 15000000		97.000,00		
	Fonte 17000000		500,00		
	Fonte 17010000		500,00		
	Fonte 17080000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 605 0005 1.006	Aquisição de Tratores e Máquinas Pesadas				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 15003210		100.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 605 0005 1.007	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 605 0005 1.008	Fortalecimento Sim (Sistema de Inspeção Municipal) Selo do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0005 1.009	Implantação da Casa de Farinha				
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		190.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17080000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 605 0005 1.010	Revitalização da Feira do Produtor Rural				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 15003210	50.000,00		
	Fonte 15003220	50.000,00		
	Fonte 17080000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0005 2.038	Apoiar as Atividades de Psicultura, Aquicultura, Agricultura e Pecuaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
20 608 0005 0.004	Aquisição de máquinas para agricultores da Associação de Produtores Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.049,32
4.4.00.00.00	Investimentos		115.049,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.049,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.049,32		
	Fonte 15000000	115.049,32		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	115.049,32
20 608 0005 1.011	Abertura, Construção e Manutenção de Estradas Ramais e Pontes			
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 15003210	50.000,00		
	Fonte 15003220	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15003210	50.000,00		
	Fonte 15003220	50.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	51.500,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		147.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17080000	46.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 608 0005 1.012	Aquisição de Caminhão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		520.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
20 608 0005 1.013	Assistencia e Manutenção de Tecnicas Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		443.000,00		
		Fonte 15000000	243.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 608 0005 1.014	Apoio as Atividades de Viveiros de Mudas e Animais de Produção Diversos Pon				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	298.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17080000	148.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 608 0005 1.015	Apoio a Realização da Feira Agorpecuária do Município			
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	180.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 608 0005 1.016	Projeto de Fomento aos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0008 0.005	Aquisição de equipamento para atender produtores da comunidade Ilha do Valha			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.235.049,32

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0004 2.049	Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 17490000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 122 0066 2.050	Manutenção e Funcionamento da Sema				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.409.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.598.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.598.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.500,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		730.500,00		
		Fonte 15000000	730.000,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		197.500,00		
		Fonte 15000000	197.000,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.811.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17491060	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17491060	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		540.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491060	490.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.061.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		1.060.000,00		
	Fonte 18990000		500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17491060		390.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.800.000,00
18 122 0066 2.051	Capacitação de Servidores da Semma				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 17491060		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0004 1.042	Projeto de Arborização Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 17491060		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0004 1.043	Projeto de Proteção e Manejo de Quelônios				

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	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		50.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 17491060	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 17491060	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 541 0004 1.044	Ações de Fiscalização Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		177.000,00		
		Fonte 17491060	177.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
18 541 0004 1.045	Implantação e Manutenção de Unidades de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			499.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		499.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		248.500,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 18990000	48.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 17491060	500,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 17491060	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0004 1.046	Projeto de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 541 0004 2.052	Administração dos Recursos do Fundeflor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	610.000,00		
	Fonte 17100000	610.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 17100000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 17100000	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 17100000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
18 542 0004 1.047	Fiscalização Manutenção Construção Ampliação e Reformar da Revis Lago Mble			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			498.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		210.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	210.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	186.500,00		
	Fonte 15000000	86.500,00		
	Fonte 17491060	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 17491060	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 542 0004 1.048	Projeto de Apoio as Associações de Catadores e Coleta Seletiva de Resíduos			
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	48.500,00		
	Fonte 17491060	48.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 17491060	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 542 0004 1.049	Revisão e Implantação do Plano de Resíduo Sólidos e Aterro Sanitário			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17491060	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				435.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			435.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		305.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17491060	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	665.000,00
18 542 0004 1.050	Ações de Monitoramento Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17491060	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.010.000,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Especial de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00
PM

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Especial de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Secretaria Especial de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sengov				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.310.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.040.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.040.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
	Fonte 15000000		700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		140.000,00		
	Fonte 15000000		140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.269.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.269.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.500,00		
	Fonte 15000000		220.000,00		
	Fonte 17491020		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
	Fonte 17491020		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		717.700,00		
	Fonte 15000000		700.000,00		
	Fonte 17491020		17.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
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 15000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.340.200,00

04 122 0066 2.014 Manutenção e Func. do Cons. dos Direitos da Mulher

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0066 2.015	Manutenção e Func. das Subprefeituras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
	Fonte 15000000	16.500,00		
	Fonte 17491020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0066 2.016	Manutenção e Func. da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.861.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.800.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
	Fonte 15000000		1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		700.000,00		
	Fonte 15000000		700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		60.500,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
	Fonte 17491020		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.861.500,00
04 122 0066 2.017	Manutenção da Casa dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Mtaterial de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.251.700,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.022	Manutenção e Funcionamento da Sempof				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.850.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.001.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.001.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.550.500,00		
		Fonte 15000000	2.550.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.849.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.849.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.098.500,00		
		Fonte 15000000	1.950.000,00		
		Fonte 17491020	148.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000.500,00
04 122 0066 2.023	Manutenção e Func. do Departamento de Planejamento Urbano e Divisão de Cartogr				

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.500,00		
	Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
04 122 0066 2.024	Manutenção e Func. do Conselho de Desenvolvimento Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
04 122 0066 2.025	Manutenção e Funcionamento Casa do Empreendedor (Serviços Vinculados ao Seb			

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		117.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consum	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.500,00		
	Fonte 15000000	81.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0066 2.026	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	199.500,00		
	Fonte 15000000	199.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
04 122 0066 2.027	Amortização da Dívidas Contratadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		400.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.078.079,04
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		7.078.079,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	7.078.079,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	7.078.079,04		
	Fonte 15000000	7.078.079,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.478.579,04
04 122 0066 2.028	Capacitação dos Servidores Vinculados a Sempof			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
04 122 0066 2.029	Contribuição para a Formação ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500.000,00		
	Fonte 15000000	2.495.000,00		
	Fonte 17491020	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.657.579,04

Governo Municipal de Juruti
Gabinete do Vice Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 Gabinete do Vice Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.012	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				859.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			479.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
	Fonte 15000000		140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		282.000,00		
	Fonte 15000000		212.000,00		
	Fonte 17491020		70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					860.000,00

Governo Municipal de Juruti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 13 392 0013 0.001	Fomento a Associação de Músicos e Fazendas de Cultura	115.049,32
07 01. 27 812 0019 0.002	Construção de uma quadra Poliesportiva no Distrito de Castanhal	115.049,32
07 01. 27 812 0019 0.003	Construção de uma quadra Poliesportiva no Distrito de Castanhal	115.049,32
08 01. 20 608 0005 0.004	Aquisição de máquinas para agricultores da Associação de Produtores Rurais	115.049,32
08 01. 20 608 0008 0.005	Aquisição de equipamento para atender produtores da comunidade Ilha do Valha	20.000,00
10 01. 15 451 0010 0.006	Construção de uma praça pública na comunidade São João da Mataria	115.098,64
10 01. 15 451 0012 0.007	Construção de Uma Praça na Comunidade São Paulo	115.098,64
10 01. 15 451 0012 0.008	Construção de uma praça na Comunidade Batata	115.049,32
10 01. 17 511 0012 0.009	Construção de elevador de concreto na comunidade São José do Laquinho	115.049,32
10 01. 17 511 0012 0.010	Construção de elevador em concreto armado na Comunidade Esperança dos Mares	115.049,32
10 01. 17 511 0012 0.011	Construção de elevador de concreto do Microsistema de Abastecimento de Açúcar	115.049,32
10 01. 17 511 0012 0.012	Construção de elevador de concreto para reservatório de água para comunidade	95.000,00
10 01. 26 782 0012 0.013	Aquisição de Equipamentos para as comunidades S. Sebastião e Recreio do Para	115.000,00
12 02. 08 244 0005 0.014	Criação da casa de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica-Juruti	115.049,32
13 02. 10 301 0003 0.015	Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Tabatinga	115.098,64
13 02. 10 301 0003 0.016	Aquisição de equipamentos para a Saúde	115.049,32
13 02. 10 301 0003 0.017	Construção de um posto de saúde na Região do Rio Mmurú	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.018	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ Pará	115.000,00
13 02. 10 302 0003 0.019	Aquisição de ambulância para a região do Mmurú Rio	230.098,64
13 02. 10 302 0003 0.020	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.021	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.022	Reforma do Hospital Municipal	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.023	Construção do Centro de Atendimento e Acompanhamento de Pessoas com transtorno	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.024	Reforma do Hospital Municipal de Juruti/ PA	115.000,00
13 02. 10 302 0003 0.025	Construção do centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.026	Construção de Centro de Atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo	115.049,32
13 02. 10 302 0003 0.027	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas com autismo	115.098,64
13 02. 10 302 0003 0.028	Construção de centro de atendimento e acompanhamento de pessoas autistas	115.049,32
TOTAL		3.221.380,96
07 01. 13 392 0013 1.001	Construção Reforma e Ampliação do Tribodromo	186.500,00
07 01. 13 392 0013 1.002	Implantação da Casa da Cultura	800.000,00
07 01. 27 813 0013 1.003	Construção da Praça da Bíblia	500.000,00
08 01. 20 122 0005 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a A Semprod	500.000,00
08 01. 20 605 0005 1.005	Ampliação da Mecanização da Agricultura Familiar	500.000,00
08 01. 20 605 0005 1.006	Aquisição de Tratores e Máquinas Pesadas	500.000,00
08 01. 20 605 0005 1.007	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola	500.000,00
08 01. 20 605 0005 1.008	Fortalecimento Sim (Sistema de Inspeção Municipal) Selo do Município	100.000,00
08 01. 20 605 0005 1.009	Implantação da Casa de Farinha	300.000,00
08 01. 20 605 0005 1.010	Revitalização da Feira do Produtor Rural	150.000,00
08 01. 20 608 0005 1.011	Abertura, Construção e Manutenção de Estradas Ramais e Pontes	500.000,00
08 01. 20 608 0005 1.012	Aquisição de Caminhão	520.000,00
08 01. 20 608 0005 1.013	Assistência e Manutenção de Técnicas Rurais	500.000,00
08 01. 20 608 0005 1.014	Apoio as Atividades de Viveiros de Mudas e Animais de Produção Diversos Pon	300.000,00
08 01. 20 608 0005 1.015	Apoio a Realização da Feira Agropecuária do Município	200.000,00
08 01. 20 608 0005 1.016	Projeto de Fomento aos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar	25.000,00
09 01. 04 122 0066 1.017	Capacitação dos Servidores da Seminf	10.000,00
09 01. 15 451 0010 1.018	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais	2.499.000,00

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 15 451 0010 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Praças	450.500,00
09 01. 15 451 0010 1.020	Construção do Mercado Municipal	500.000,00
09 01. 15 451 0010 1.021	Projeto Calçada Cidadã	500.000,00
09 01. 15 451 0010 1.022	Reforma e Ampliação de Predios e Equipamentos Públicos	1.500.000,00
09 01. 15 451 0010 1.023	Construção Reforma e Ampliação da Orla do Município.	1.000.000,00
09 01. 15 451 0010 1.024	Aquisição de Imóveis	100.000,00
09 01. 15 451 0010 1.025	Construção da Escadaria do Pescador	2.500,00
09 01. 17 512 0010 1.026	Const/Ref/Ampliação do Sist. Abastecimento de Água Z. Urb	1.500.000,00
09 01. 17 512 0010 1.027	Projeto de Tratamento Coletagem Triagem de Resíduos Sólidos e Reciclagem	500.000,00
09 01. 17 512 0010 1.028	Projeto Integrado de Saneamento Básico	300.000,00
09 01. 26 451 0010 1.029	Construção do Terminal Rodoviário	500.000,00
09 01. 26 451 0010 1.030	Construção do Porto de Juruti Velho	500.000,00
09 01. 26 782 0010 1.031	Construção Reforma e Ampliação de Pontes	500.000,00
09 01. 26 782 0010 1.032	Implantação da Sinalização Vertical no Município.	200.000,00
09 01. 26 782 0010 1.033	Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Públicas	4.010.000,00
09 01. 27 451 0010 1.034	Construção do Estádio Municipal	490.000,00
09 01. 27 812 0010 1.035	Construção do Complexo Esportivo	500.000,00
10 01. 15 481 0012 1.036	Const. Reforma, Ampliação, Manutenção e Reparos de Centros Sociais Comunitários	150.000,00
10 01. 17 511 0012 1.037	Aquisição e Manutenção de Grupos Geradores	445.000,00
10 01. 17 511 0012 1.038	Implantação/Const/Ampl/Reforma de Micro Sistema de Abast. de Água	200.000,00
10 01. 25 752 0012 1.039	Implantação/Ampl/Const/Reforma Sit. Rede elétrica	100.000,00
10 01. 25 752 0012 1.040	Projeto de Implantação de Energia Solar no Município	50.000,00
10 01. 26 782 0012 1.041	Construção, Reforma e Manutenção de Pontes de Pequeno Porte	300.000,00
11 01. 18 541 0004 1.042	Projeto de Arborização Urbana	50.000,00
11 01. 18 541 0004 1.043	Projeto de Proteção e Manejo de Quelônios	120.000,00
11 01. 18 541 0004 1.044	Ações de Fiscalização Ambiental	280.000,00
11 01. 18 541 0004 1.045	Implantação e Manutenção de Unidades de Proteção Ambiental	500.000,00
11 01. 18 541 0004 1.046	Projeto de Educação Ambiental	100.000,00
11 01. 18 542 0004 1.047	Fiscalização Manutenção Construção Ampliação e Reforma da Revis Lago Mole	500.000,00
11 01. 18 542 0004 1.048	Projeto de Apoio às Associações de Catadores e Coleta Seletiva de Resíduos	50.000,00
11 01. 18 542 0004 1.049	Revisão e Implantação do Plano de Resíduo Sólidos e Aterro Sanitário	665.000,00
11 01. 18 542 0004 1.050	Ações de Monitoramento Ambiental	120.000,00
12 02. 08 242 0008 1.051	Implementar Ações do Programa BPC na Escola	10.000,00
12 02. 08 243 0008 1.052	Implantação do Programa Mús Jovem	1.000.000,00
12 02. 08 244 0008 1.053	Implementação dos Conselhos Socioassistenciais no Município	100.000,00
12 02. 08 244 0008 1.054	Aquisição, Construção Reforma e Ampliação de Imóveis para Assistência Social	500.000,00
12 02. 08 244 0008 1.055	Aq. de Veículos para os Serviços da Assistência Social	200.000,00
12 02. 08 244 0008 1.056	Capacitação e Educação Permanente para Equipe da Assistência Social	25.000,00
12 02. 08 244 0008 1.057	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência Especializado Crea	389.500,00
13 02. 10 301 0003 1.058	Aq. Veículos Ambulâncias e Equipamentos Saúde	2.309.000,00
13 02. 10 301 0003 1.059	Const/Ref/Ampl e Aq. Equip Unidade Saúde	500.500,00
13 02. 10 301 0003 1.060	Projeto Multirã da Saúde	100.000,00
13 02. 10 302 0003 1.061	Construção e Reforma, Ampliação do Hospital Municipal e Ala Materno-Infantil	102.500,00
14 01. 12 122 0002 1.062	Projeto de Informatização da Semead	100.000,00
14 01. 12 122 0002 1.063	Construção Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Educação	500.000,00
14 02. 12 361 0002 1.064	Construção, Reforma, e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	1.598.500,00
14 02. 12 361 0002 1.065	Aquisição de Transporte Escolar - Lancha e Ônibus	2.999.000,00
14 02. 12 361 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino	998.500,00
14 02. 12 361 0002 1.067	Aquisição de Imóveis para Educação	500.000,00
14 02. 12 365 0002 1.068	Construção do Centro Especializado na Educação Infantil e Especial	5.068.075,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	42.274.075,00
01 01. 01 031 0014 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	4.595.480,00
01 01. 01 031 0014 2.002	Atuação do Poder Legislativo	2.724.440,00
01 01. 01 122 0014 2.003	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	1.347.640,00
02 01. 04 122 0066 2.004	Manutenção e Funcionamento do Gabinete da Prefeita	5.500.000,00
02 01. 04 122 0066 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Jurídica	20.000,00
02 01. 04 122 0066 2.006	Manutenção e Funcionamento da Coordenação da Defesa Civil	412.000,00
02 01. 04 122 0066 2.007	Manutenção e Funcionamento da Coord. da Proteção e da Defesa do Consumidor - Pr	20.000,00
02 01. 04 122 0066 2.008	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	20.000,00
02 01. 04 122 0066 2.009	Manutenção e Funcionamento da Coordenação de Comunicação	100.000,00
02 01. 04 122 0066 2.010	Manutenção e Funcionamento da Coordenadoria da Juventude	20.000,00
02 01. 06 153 0066 2.011	Implantação, Manutenção e Funcionamento do Cons. Min. de Segurança Pública	20.000,00
03 01. 04 122 0066 2.012	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito	860.000,00
04 01. 04 122 0066 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sengov	2.340.200,00
04 01. 04 122 0066 2.014	Manutenção e Func. do Cons. dos Direitos da Mulher	20.000,00
04 01. 04 122 0066 2.015	Manutenção e Func. das Subprefeituras	20.000,00
04 01. 04 122 0066 2.016	Manutenção e Func. da Guarda Municipal	2.861.500,00
04 01. 04 122 0066 2.017	Manutenção da Casa dos Conselhos	10.000,00
05 01. 04 122 0066 2.018	Manutenção e Funcionamento da Semad	2.536.500,00
05 01. 04 122 0066 2.019	Manutenção e Funcionamento do Setor de Identificação Civil	20.000,00
05 01. 04 122 0066 2.020	Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Mliar	12.500,00
05 01. 04 122 0066 2.021	Manutenção e Funcionamento do Setor de Trabalho e Previdência Social	12.000,00
06 01. 04 122 0066 2.022	Manutenção e Funcionamento da Sempof	6.000.500,00
06 01. 04 122 0066 2.023	Manutenção e Func. do Departamento de Planejamento Urbano e Divisão de Cartog	156.000,00
06 01. 04 122 0066 2.024	Manutenção e Func. do Conselho de Desenvolvimento Municipal	1.500,00
06 01. 04 122 0066 2.025	Manutenção e Funcionamento Casa do Empreendedor (Serviços Vinculados ao Seb	120.000,00
06 01. 04 122 0066 2.026	Cumprimento de Setenças Judiciais	400.000,00
06 01. 04 122 0066 2.027	Amortização da Dívidas Contratadas	7.478.579,04
06 01. 04 122 0066 2.028	Capacitação dos Servidores Vinculados a Sempof	1.000,00
06 01. 04 122 0066 2.029	Contribuição para a Formação ao PASEP	2.500.000,00
07 01. 13 122 0066 2.030	Manutenção e Funcionamento da Semdet	1.741.500,00
07 01. 13 392 0013 2.031	Apoio as Atividades do Turismo	20.000,00
07 01. 13 392 0013 2.032	Apoio a Realização do Festival das Tribos	3.500.000,00
07 01. 13 392 0013 2.033	Apoio a Realização dos Eventos Culturais do Calendario Cultural do Mini	800.000,00
07 01. 13 392 0013 2.034	Fomento a Realização de Eventos Culturais do Município	935.000,00
07 01. 27 812 0019 2.035	Apoio as Atividades Esportiva no Município de Juruti	865.000,00
08 01. 20 122 0066 2.036	Manutenção e Funcionamento da Semprod	3.000.000,00
08 01. 20 122 0066 2.037	Capacitação de Servidores da Semprod	5.000,00
08 01. 20 605 0005 2.038	Apoiar as Atividades de Psicultura, Aquicultura, Agricultura e Pecuaria	500.000,00
09 01. 04 122 0066 2.039	Manutenção e Funcionamento da Semnfi	6.500.000,00
09 01. 15 452 0010 2.040	Manutenção dos Serviços Urbanos	4.500.000,00
09 01. 17 511 0010 2.041	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00
09 01. 25 752 0010 2.042	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00
09 01. 26 782 0010 2.043	Manutenção do Departamento de Transito	1.200.000,00
09 01. 26 782 0010 2.044	Manutenção da Guarda de Transito	40.000,00
09 01. 26 782 0012 2.045	Manutenção de Estradas Vicinais	1.002.000,00
10 01. 04 122 0066 2.046	Manutenção e Funcionamento da Semic	3.000.000,00
10 01. 04 122 0066 2.047	Capacitação de Servidores da Semic	5.000,00
10 01. 17 511 0012 2.048	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água	2.500.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 18 122 0004 2.049	Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente	5.000,00
11 01. 18 122 0066 2.050	Manutenção e Funcionamento da Semma	3.800.000,00
11 01. 18 122 0066 2.051	Capacitação de Servidores da Semma	10.000,00
11 01. 18 541 0004 2.052	Administração dos Recursos do Fundeflor	810.000,00
12 01. 08 244 0008 2.053	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
12 01. 08 244 0008 2.054	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	100.000,00
12 02. 08 122 0008 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cms	150.000,00
12 02. 08 122 0008 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	5.300.000,00
12 02. 08 243 0008 2.057	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Aepet	10.000,00
12 02. 08 243 0008 2.058	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Alta Complexidade	194.500,00
12 02. 08 243 0008 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar	150.000,00
12 02. 08 244 0008 2.060	Manutenção Organização e Gestão do Sistema Único de Assist. Social - Igd Su	15.000,00
12 02. 08 244 0008 2.061	Manutenção dos Ser. ao Cidadão em Sit. de Vulnerabilidade Social - B. Eventua	650.000,00
12 02. 08 244 0008 2.062	Manutenção Organização e Gestão do Progr. Bolsa Família e Cadastro Único Ig	400.000,00
12 02. 08 244 0008 2.063	Implantação e Manutenção das Casas de Passagem Conforme a Nob-Rh/Suas	100.000,00
12 02. 08 244 0008 2.064	Ampliação do PAIF	10.000,00
12 02. 08 244 0008 2.065	Ação Itinerante da Assistência Social - Multirões da Cidadania	25.000,00
12 02. 08 244 0008 2.066	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras	25.000,00
12 02. 08 245 0008 2.067	Ampliação do Scfv em Âmbito Municipal	10.000,00
12 02. 08 245 0008 2.068	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial - Média Complexidade	150.000,00
12 02. 08 245 0008 2.069	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	770.000,00
12 02. 08 246 0008 2.070	Manutenção da Coordenação do Sistema Nacional de Emprego - Sine	20.000,00
13 02. 10 122 0003 2.071	Capacitação dos Servidores da Saúde	10.000,00
13 02. 10 122 0003 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	150.000,00
13 02. 10 122 0003 2.073	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.151.680,00
13 02. 10 301 0003 2.074	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate	10.000,00
13 02. 10 301 0003 2.075	Manutenção da Academia Aberta de Saúde	50.000,00
13 02. 10 301 0003 2.076	Manutenção da Casa de Apoio aos Pacientes SEMTFD.	1.200.000,00
13 02. 10 301 0003 2.077	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	8.649.750,00
13 02. 10 301 0003 2.078	Manutenção do Programa Saúde e da Família	4.541.000,00
13 02. 10 301 0003 2.079	Manutenção do CAPS	1.000.500,00
13 02. 10 301 0003 2.080	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde.	7.458.500,00
13 02. 10 301 0003 2.081	Manutenção do Programa de Atenção Básica	3.991.500,00
13 02. 10 301 0003 2.082	Manutenção da Rede de Atendimento Materno Infantil - RAM (REDE CEGONHA)	10.000,00
13 02. 10 301 0003 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal	1.500.000,00
13 02. 10 301 0003 2.084	Manutenção do Programa Saúde na Escola - Pse	10.000,00
13 02. 10 301 0003 2.085	Projeto Curujão da Saúde - Saúde na Hora	10.000,00
13 02. 10 301 0003 2.086	Manutenção das Ações Estratégicas na Região Ribeirinha	100.000,00
13 02. 10 302 0003 2.087	Manutenção da Ubs Fluvial	100.000,00
13 02. 10 302 0003 2.088	Manutenção do Atendimento da SAMU	100.000,00
13 02. 10 302 0003 2.089	Manutenção do Hospital Municipal	12.690.737,20
13 02. 10 303 0003 2.090	Manutenção do Programa Farmácia Básica	2.050.000,00
13 02. 10 304 0003 2.091	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	800.000,00
13 02. 10 305 0003 2.092	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde e Epidemiologia	2.452.500,00
13 02. 10 306 0003 2.093	Manutenção do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional	50.000,00
14 01. 12 122 0002 2.094	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	4.450.000,00
14 01. 12 122 0002 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais Voltados para Educação	100.000,00
14 01. 12 306 0002 2.096	Pnae - Manutenção	180.500,00
14 01. 12 306 0002 2.097	Pnae - Manutenção Ens. Médio	1.350.500,00
14 01. 12 306 0002 2.098	Pnae - Manutenção Ens. Fundamental	1.009.500,00
14 01. 12 306 0002 2.099	Pnae - Manutenção Ens. EJA	400.500,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	VALOR
14 01. 12 306 0002 2.100	Pnae - Mrenda Ens. Infantil Creche	1.000.500,00
14 01. 12 306 0002 2.101	Pnae - Mrenda Ens. Infantil Pré Escola	520.000,00
14 01. 12 361 0002 2.102	Salário Educação - Manutenção do Programa (Manutenção do Saled)	573.500,00
14 01. 12 361 0002 2.103	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	78.500,00
14 01. 12 361 0002 2.104	Capacitação dos Profissionais Docentes (Universidade Aberta)	100.000,00
14 02. 12 361 0002 2.105	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB e Outras Fontes)	21.022.500,00
14 02. 12 361 0002 2.106	Programa de Formação Continuada e Jornada pedagógica	102.500,00
14 02. 12 361 0002 2.107	Ensino Fundamental	89.292.400,00
14 02. 12 365 0002 2.108	Ensino Infantil Creche de 0 a 06 anos	2.052.500,00
14 02. 12 365 0002 2.109	Ensino Infantil Pré Escola de 0 a 06 anos	10.858.500,00
14 02. 12 366 0002 2.110	Ensino EJA - Educação de Jovens e Adultos	6.547.500,00
14 02. 12 367 0002 2.111	Educação Especial	1.145.500,00
14 02. 12 367 0002 2.112	Educação de Tempo Integral	1.640.000,00
	TOTAL	279.363.906,24
99 01. 99 999 0066 9.001	Reserva da Contingência	100.000,00
	TOTAL	100.000,00
	TOTAL	324.959.362,20

Governo Municipal de Juruti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTALS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	257.711.405,88
Orçamento Seguridade social.....	67.247.956,32
TOTAL.....	324.959.362,20

Pará
PM
Governo Municipal de Juruti
Cronograma de Desembolso de 2025 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Juruti	693.404,80	693.404,80	1.386.809,60	693.404,80	693.404,80	1.386.809,60
02 Gabinete da Prefeita	488.960,00	488.960,00	977.920,00	488.960,00	488.960,00	977.920,00
03 Gabinete do Vice Prefeito	68.800,00	68.800,00	137.600,00	68.800,00	68.800,00	137.600,00
04 Secretaria Especial de Governo	420.136,00	420.136,00	840.272,00	420.136,00	420.136,00	840.272,00
05 Secretaria Municipal de Administração	206.480,00	206.480,00	412.960,00	206.480,00	206.480,00	412.960,00
06 Sec Mde Planejamento Orçamento e Fin	1.332.606,32	1.332.606,32	2.665.212,64	1.332.606,32	1.332.606,32	2.665.212,64
07 Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	775.451,84	775.451,84	1.550.903,68	775.451,84	775.451,84	1.550.903,68
08 Secretaria Municipal de Produção	658.803,95	658.803,95	1.317.607,90	658.803,95	658.803,95	1.317.607,90
09 Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.456.320,00	2.456.320,00	4.912.640,00	2.456.320,00	2.456.320,00	4.912.640,00
10 Sec Municipal de Integração Comunitár	612.031,56	612.031,56	1.224.063,12	612.031,56	612.031,56	1.224.063,12
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	560.800,00	560.800,00	1.121.600,00	560.800,00	560.800,00	1.121.600,00
12 Fundo Municipal de Assistência Social	833.923,95	833.923,95	1.667.847,90	833.923,95	833.923,95	1.667.847,90
13 Fundo Municipal de Saúde	4.545.912,56	4.545.912,56	9.091.825,12	4.545.912,56	4.545.912,56	9.091.825,12
14 Fundo Municipal de Educação	12.335.118,00	12.335.118,00	24.670.236,00	12.335.118,00	12.335.118,00	24.670.236,00
99 Reserva de Contingência	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
T O T A L	25.996.748,98	25.996.748,98	51.993.497,96	25.996.748,98	25.996.748,98	51.993.497,96

Ó R G Ã O S	Mio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Juruti	693.404,80	693.404,80	1.386.809,60	693.404,80	693.404,80	1.386.809,60
02 Gabinete da Prefeita	488.960,00	488.960,00	977.920,00	488.960,00	488.960,00	977.920,00
03 Gabinete do Vice Prefeito	68.800,00	68.800,00	137.600,00	68.800,00	68.800,00	137.600,00
04 Secretaria Especial de Governo	420.136,00	420.136,00	840.272,00	420.136,00	420.136,00	840.272,00
05 Secretaria Municipal de Administração	206.480,00	206.480,00	412.960,00	206.480,00	206.480,00	412.960,00
06 Sec Mde Planejamento Orçamento e Fin	1.332.606,32	1.332.606,32	2.665.212,64	1.332.606,32	1.332.606,32	2.665.212,64
07 Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	775.451,84	775.451,84	1.550.903,68	775.451,84	775.451,84	1.550.903,68
08 Secretaria Municipal de Produção	658.803,95	658.803,95	1.317.607,90	658.803,95	658.803,95	1.317.607,90
09 Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.456.320,00	2.456.320,00	4.912.640,00	2.456.320,00	2.456.320,00	4.912.640,00
10 Sec Municipal de Integração Comunitár	612.031,56	612.031,56	1.224.063,12	612.031,56	612.031,56	1.224.063,12
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	560.800,00	560.800,00	1.121.600,00	560.800,00	560.800,00	1.121.600,00
12 Fundo Municipal de Assistência Social	833.923,95	833.923,95	1.667.847,90	833.923,95	833.923,95	1.667.847,90
13 Fundo Municipal de Saúde	4.545.912,56	4.545.912,56	9.091.825,12	4.545.912,56	4.545.912,56	9.091.825,12
14 Fundo Municipal de Educação	12.335.118,00	12.335.118,00	24.670.236,00	12.335.118,00	12.335.118,00	24.670.236,00
99 Reserva de Contingência	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
T O T A L	25.996.748,98	25.996.748,98	51.993.497,96	25.996.748,98	25.996.748,98	51.993.497,96

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Juruti	693.404,80	693.404,80	1.386.809,60	693.404,80	1.040.107,20	1.733.512,00
02 Gabinete da Prefeita	488.960,00	488.960,00	977.920,00	488.960,00	733.440,00	1.222.400,00
03 Gabinete do Vice Prefeito	68.800,00	68.800,00	137.600,00	68.800,00	103.200,00	172.000,00
04 Secretaria Especial de Governo	420.136,00	420.136,00	840.272,00	420.136,00	630.204,00	1.050.340,00
05 Secretaria Municipal de Administração	206.480,00	206.480,00	412.960,00	206.480,00	309.720,00	516.200,00
06 Sec Mde Planejamento Orçamento e Fin	1.332.606,32	1.332.606,32	2.665.212,64	1.332.606,32	1.998.909,52	3.331.515,84
07 Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	775.451,84	775.451,84	1.550.903,68	775.451,84	1.163.177,72	1.938.629,56
08 Secretaria Municipal de Produção	658.803,95	658.803,95	1.317.607,90	658.803,95	988.205,87	1.647.009,82

- c o n t i n u a ç ã o -

09 Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.456.320,00	2.456.320,00	4.912.640,00	2.456.320,00	3.684.480,00	6.140.800,00
10 Sec Municipal de Integração Comunitária	612.031,56	612.031,56	1.224.063,12	612.031,56	918.047,40	1.530.078,96
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	560.800,00	560.800,00	1.121.600,00	560.800,00	841.200,00	1.402.000,00
12 Fundo Municipal de Assistência Social	833.923,95	833.923,95	1.667.847,90	833.923,95	1.250.885,87	2.084.809,82
13 Fundo Municipal de Saúde	4.545.912,56	4.545.912,56	9.091.825,12	4.545.912,56	6.818.868,84	11.364.781,40
14 Fundo Municipal de Educação	12.335.118,00	12.335.118,00	24.670.236,00	12.335.118,00	18.502.677,00	30.837.795,00
99 Reserva de Contingência	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
T O T A L	25.996.748,98	25.996.748,98	51.993.497,96	25.996.748,98	38.995.123,42	64.991.872,40
T O T A L G E R A L						324.959.362,20

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00
PM

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	214.745.115,91	163.140.176,17	159.117.270,69	325.781.610,00	340.707.062,20
Impostos, Taxas e Contribuições	33.371.120,97	31.737.860,10	28.230.242,17	60.806.610,00	31.098.460,20
Receita Patrimonial	817.093,82	725.250,72	974.201,63	1.490.000,00	1.159.000,00
Transferências Correntes	897.842,96	1.600.003,58	1.937.236,66	2.285.000,00	2.225.000,00
Outras Receitas Correntes	179.641.110,61	129.077.061,77	127.975.590,23	261.100.000,00	306.214.602,00
	17.947,55	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.978,20	4.849.111,66	694.496,22	3.070.000,00	3.249.000,00
Transferências de Capital	2.383.978,20	4.849.111,66	694.496,22	3.070.000,00	3.249.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-12.502.282,70	-9.125.187,19	-8.563.208,13	-10.264.000,00	-18.996.700,00
Transferências Correntes	-12.502.282,70	-9.125.187,19	-8.563.208,13	-10.264.000,00	-18.996.700,00
TOTAL GERAL	204.626.811,41	158.864.100,64	151.248.558,78	318.587.610,00	324.959.362,20

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00
PM

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	186.909.272,87	155.849.399,68	161.613.944,81	260.862.957,50	273.519.876,52
Pessoal e Encargos Sociais	134.431.341,56	93.358.136,80	87.625.356,34	156.037.347,50	141.838.916,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	204.993,17	180.000,00	400.000,00
Outras Despesas Correntes	52.477.931,31	62.491.262,88	73.783.595,30	104.645.610,00	131.280.960,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	9.229.544,70	14.539.929,41	13.756.566,04	57.624.652,50	51.339.485,68
Investimentos	6.211.877,20	9.923.830,74	9.513.971,19	55.824.652,50	44.231.406,64
Amortização da Dívida	3.017.667,50	4.616.098,67	4.242.594,85	1.800.000,00	7.108.079,04
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL	196.138.817,57	170.389.329,09	175.370.510,85	318.587.610,00	324.959.362,20

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	340.707.062,20
Impostos, Taxas e Contribuições	31.098.460,20
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.045.000,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	50.000,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	45.000,00
Imposto sobre serviços - ISSQN	22.689.700,00
Taxas pelo poder de polícia	1.834.760,20
Taxas pela prestação de serviços	434.000,00
Contribuições	1.159.000,00
Outras receitas de contribuições	1.159.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00
Receitas de aplicação financeira	2.205.000,00
Outras receitas patrimoniais	20.000,00
Transferências Correntes	306.214.602,00
Cota-parte do FPM	53.000.000,00
Cota-parte do ICMS	40.754.500,00
Cota-parte do IPVA	523.000,00
Cota-parte do ITR	3.000,00
Cota-parte do IPI - Municípios	703.000,00
Outras transferências correntes	211.231.102,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	18.996.700,00
Dedução para Formação do FUNDEB	18.996.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	321.710.362,20
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	8.475.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (III) - (IV)	313.235.362,20

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	137.063.836,52
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	30.083.549,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	82.527.550,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.007.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	202.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.239.737,20
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	23.146.589,76
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.065.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.801.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	800,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	202.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.074.189,76
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	113.917.246,76
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	4.775.080,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	424.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.490.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	861.080,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	4.775.080,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	321.710.362,20
(-) Trans.União relat. remun. age.comun.saúde e de comb.endemias (IX)	8.475.000,00
REC. CORR. LÍQ. AJUST. P/ CÁLCULO LIM DA DESP. C/ PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	313.235.362,20
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	36,37 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	169.147.095,59
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	1,52 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	18.794.121,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVI STA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	28.829.700,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.045.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	50.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	45.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.689.700,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	94.983.500,00
Cota-Parte FPM- Cota Mensal	53.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00
Cota-Parte do ICMS	40.754.500,00
Cota-Parte do IPVA	523.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	703.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	123.813.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	35.010.602,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	105.500,00
Transferências de Recursos do SUS	222.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	35.338.102,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITA PREVI STA
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
Rem Dep. Banc. Rec. Vinculados	320.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	330.000,00
DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA)	
Pessoal encargos sociais	28.369.917,20
Outras despesas correntes	22.930.750,00
Investimentos	5.523.239,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV)	56.823.907,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV	56.823.907,00

R\$ 1,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		36.923.102,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		19.900.805,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		16,07%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	28.829.700,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.045.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.689.700,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.983.500,00
2.1- Cota-Parte FPM	53.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	3.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	40.754.500,00
2.4- Cota-Parte IPVA	523.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	703.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	123.813.200,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	124.800.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	54.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	70.800.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	23.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	45.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	2.800.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	18.996.700,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.600.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.150.900,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	104.600,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	140.600,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	35.003.300,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	8.873.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	73.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.400.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.400.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	2.500.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	960.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	9.833.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	75.789.600,00
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	77.861.370,00
13.1- Com Educação Infantil	10.563.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	67.298.370,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	39.394.230,00
14.1- Com Educação Infantil	4.536.500,00
14.2- Com Ensino Fundamental	34.857.730,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	117.255.600,00
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.421.100,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.172.000,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.172.000,00
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.884.000,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	13.498.500,00
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	6.518.075,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
22- Com Educação Infantil (XVII)	2.877.075,00
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	8.451.300,00
24- Demais despesas com Educação (XIX)	5.300.000,00
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	16.628.375,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	12.911.500,00
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	146.795.475,00
PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	77.861.370,00
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	30.953.300,00
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	11.500.000,00
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	3.450.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PM	6.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PM	45.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PM	50.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PM	35.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PM	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PM	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte PM	90.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PM	150.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte PM	21.811.200,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PM	365.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mil.ju PM	500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PM	250.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M.d.a PM	3.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju.d.a PM	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PM	1.635.760,20
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa PM	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PM	187.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PM	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PM	434.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PM	1.159.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal PM	53.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PM	3.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PM	37.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PM	3.754.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PM	523.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PM	703.000,00
SUBTOTAL :		127.240.960,20

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal PM	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS PM	385.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS PM	55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM PM	755.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal PM	600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal PM	155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal PM	255.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. PM	28.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PM	814.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal PM	1.758.239,80
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal PM	5.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal PM	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal PM	7.417.625,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. PM	8.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal PM	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal PM	3.735.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal PM	36.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal PM	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal PM	604.000,00

1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PM	4.508.737,20
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PM	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PM	2.571.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PM	105.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PM	2.500.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PM	73.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PM	2.400.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PM	1.400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PM	2.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PM	23.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PM	45.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PM	2.800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PM	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PM	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PM	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PM	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PM	380.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PM	100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº 176/2020 - Princ.	PM	550.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PM	550.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PM	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PM	16.684.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PM	50.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Mnerais-CFEM- Princ.	PM	17.800.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	PM	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PM	222.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PM	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PM	72.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PM	3.400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PM	971.000,00
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	PM	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PM	54.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PM	10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PM	10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PM	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PM	1.739.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal	PM	-10.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PM	-600,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PM	-7.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PM	-750.900,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PM	-104.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PM	-140.600,00
SUBTOTAL :			197.718.402,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)	TOTAL :		324.959.362,20

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	127.240.960,20
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	8.667.560,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO. :	6,81 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE. :	7,00 %

Governo Municipal de Juruti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

PM

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	340.707.062,20
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	31.098.460,20
Contribuições	1.159.000,00
Receita Patrimonial	2.225.000,00
Transferências Correntes	306.214.602,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Receitas de Capital	3.249.000,00
Transferências de Capital	3.249.000,00
Deduções de Receita	- 18.996.700,00
Deduções do FUNDEB	- 18.996.700,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	- 18.996.700,00
Transferências Correntes	- 18.996.700,00
SUBTOTAL	324.959.362,20
TOTAL GERAL	324.959.362,20

Governo Municipal de Juruti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

PM

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADM NI STRAÇÃO DI RETA	
01 - Câmara Municipal de Juruti	8.667.560,00
02 - Gabinete da Prefeita	6.112.000,00
03 - Gabinete do Vice Prefeito	860.000,00
04 - Secretaria Especial de Governo	5.251.700,00
05 - Secretaria Municipal de Administração	2.581.000,00
06 - Sec Mde Planejamento Orçamento e Finanç	16.657.579,04
07 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo	9.693.147,96
08 - Secretaria Municipal de Produção	8.235.049,32
09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	30.704.000,00
10 - Sec Municipal de Integração Comunitária	7.650.394,56
11 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	7.010.000,00
12 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.424.049,32
13 - Fundo Municipal de Saúde	56.823.907,00
14 - Fundo Municipal de Educação	154.188.975,00
15 - Fundeb	0,00
88 - Operações Especiais	0,00
99 - Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	324.959.362,20
TOTAL GERAL	324.959.362,20