



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

Lei Municipal nº 2004, de 03 de Julho de 2009.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Créditos Suplementares no Orçamento-Programa do Exercício de 2009, no valor 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica o poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir créditos suplementares no orçamento Programa do Município de Juara para o exercício de 2009, nas dotações abaixo mencionadas:

<b>Órgão: 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
Unidade: 02 001	CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	
Função: 02 001 04	ADMINISTRACAO	
Subfunção: 02 001 04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa: 02 001 04 122 1004	Aquis. de Equip. e Material Permanentes	
Proj./Ativ: 02 001 04 122 1004 1004	Aquis. de Equip. e Material Permanentes	
Natureza da Despesa:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02 001 04 122 1004 1004 4.4.90.52.00.00.00		
0016-02.001.04.122.1004.1004-449052000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
Proj./Ativ: 02 001 04 122 2002 2002	Manut. Enc. com Chefe Executivo Municipal	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
02 001 04 122 2002 2002 3.3.90.39.00.00.00		
0023-02.001.04.122.2002.2002-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	150.000,00
Natureza da Despesa:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
02 001 04 122 2002 2002 3.3.90.92.00.00.00		
0024-02.001.04.122.2002.2002-339092000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	70.000,00
Proj./Ativ: 02 001 04 122 2003 2003	Manut. Encargos com Junta Serviço Militar	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	
02 001 04 122 2003 2003 3.3.90.39.00.00.00		
0030-02.001.04.122.2003.2003-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.000,00
Unidade: 02 002	ASSESSORIA DO GABINETE	
Função: 02 002 04	ADMINISTRACAO	
Subfunção: 02 002 04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa: 02 002 04 122 1006	Aquisição de Equip.e Material Permanentes	
Proj./Ativ: 02 002 04 122 1006 1006	Aquisição de Equip.e Material Permanentes	
Natureza da Despesa:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02 002 04 122 1006 1006 4.4.90.52.00.00.00		
0042-02.002.04.122.1006.1006-449052000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	2.000,00
Unidade: 02 003	CHEFIA DE GABINETE	
Função: 02 003 04	ADMINISTRACAO	
Subfunção: 02 003 04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa: 02 003 04 122 2007	Manut. e Encargos com a Chefia de Gabinete	
Proj./Ativ: 02 003 04 122 2007 2007	Manut. e Encargos com a Chefia de Gabinete	
Natureza da Despesa:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
02 003 04 122 2007 2007 3.3.90.33.00.00.00		
0052-02.003.04.122.2007.2007-339033000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
<b>Órgão: 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
Unidade: 03 001	COORDENACAO DE FINANÇAS	
Função: 03 001 04	ADMINISTRACAO	
Subfunção: 03 001 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
Programa: 03 001 04 123 1014	Implantação de Sistema Computadorizado	
Proj./Ativ: 03 001 04 123 1014 1014	Implantação de Sistema Computadorizado	
Natureza da Despesa:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
03 001 04 123 1014 1014 4.4.90.52.00.00.00		
0103-03.001.04.123.1014.1014-449052000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	20.000,00



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

Programa: 03 001 04 123 2012 Proj./Ativ: 03 001 04 123 2012 2012 Natureza da Despesa: 03 001 04 123 2012 2012 3.3.90.92.00.00.00 0105-03.001.04.123.2012.2012-339092000000	Amortiz. Divida Publica e Precatórios Judic Amortiz. Divida Publica e Precatórios Judic Despesas de Exercício Anteriores	
Programa: 03 001 04 123 2013 Proj./Ativ: 03 001 04 123 2013 2013 Natureza da Despesa: 03 001 04 123 2013 2013 3.3.90.91.00.00.00 0105-03.001.04.123.2013.2013-339091000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Amortiz. Divida Publica e Precatórios Judic Amortiz. Divida Publica e Precatórios Judic SENTENCAS JUDICIAIS	130.100,00
Proj./Ativ: 03 001 28 843 2013 2013 Natureza da Despesa: 03 001 28 843 2013 2013 4.6.90.71.00.00.00 0104-03.001.28.843.2013.2013-469071000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Amortiz. Divida Publica e Precatórios Judic PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
Unidade: 04 001 Função: 04 001 04 Subfuncao: 04 001 04 122 Programa: 04 001 04 122 1018 Proj./Ativ: 04 001 04 122 1018 1018 Natureza da Despesa: 04 001 04 122 1018 1018 4.4.90.52.00.00.00 0126-04.001.04.122.1018.1018-449052000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL Aquis.de Equipamentos e Material Permanentes Aquis.de Equipamentos e Material Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Programa: 04 001 04 122 2014 Proj./Ativ: 04 001 04 122 2014 2014 Natureza da Despesa: 04 001 04 122 2014 2014 3.1.90.09.00.00.00 0107-04.001.04.122.2014.2014-319009000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut e Encargos Coordenação de Administração Manut e Encargos Coordenação de Administração SALARIO-FAMILIA	10.000,00
Natureza da Despesa: 04 001 04 122 2014 2014 3.1.90.11.00.00.00 0108-04.001.04.122.2014.2014-319011000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Venc Vant Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
Natureza da Despesa: 04 001 04 122 2014 2014 3.3.90.14.00.00.00 0112-04.001.04.122.2014.2014-319011000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Diárias	300.000,00
Natureza da Despesa: 04 001 04 122 2014 2014 3.3.90.30.00.00.00 0113-04.001.04.122.2014.2014-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Natureza da Despesa: 04 001 04 122 2014 2014 3.3.90.33.00.00.00 0115-04.001.04.122.2014.2014-339033000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO	150.000,00
Natureza da Despesa: 04 001 04 122 1018 1018 4.4.90.52.00.00.00 0126-04.001.04.122.1018.1018-449052000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Equip. e Material Permanente	10.000,00
	SUPLEMENTAÇÃO ..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COORDENACAO ADMINISTRATIVA SAUDE ADMINISTRACAO GERAL Gestão do SUS Manut. e Encargos com Gabinete do Secretario DIARIAS - CIVIL	10.000,00
Órgão: 05 Unidade: 05 001 Função: 05 001 10 Subfuncao: 05 001 10 122 Programa: 05 001 10 122 0013 Proj./Ativ: 05 001 10 122 0013 2016 Natureza da Despesa: 05 001 10 122 0013 2016 3.3.90.14.00.00.00 0142-05.001.10.122.0013.2016-339014000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Natureza da Despesa: 05 001 10 122 0013 2016 3.3.90.92.00.00.00 0147-05.001.10.122.0013.2016-339092000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut. e Enc. da Coordenação Administrativa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Proj./Ativ: 05 001 10 122 0013 2017 Natureza da Despesa:		



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

05 001 10 122 0013 2017 3.1.90.11.00.00.00 0148-05.001.10.122.0013.2017-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... DIÁRIAS	220.000,00
05 001 10 122 0013 2016 3.3.90.14.00.00.00 0142-05.001.10.122.0013.2016-339014000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05 001 10 122 0013 2017 3.3.90.30.00.00.00 0151-05.001.10.122.0013.2017-339030000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	50.000,00
05 001 10 122 0013 2017 3.3.90.39.00.00.00 0154-05.001.10.122.0013.2017-339039000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	300.000,00
05 001 10 122 0013 2016 3.3.90.39.00.00.00 0146-05.001.10.122.0013.2016-339039000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00
05 001 10 122 0013 2017 3.3.90.92.00.00.00 0155-05.001.10.122.0013.2017-339092000000 Proj./Ativ: 05 001 10 122 0013 2109 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut. e Encargos com a Central de Regulação DIARIAS - CIVIL	15.000,00
05 001 10 122 0013 2109 3.3.90.14.00.00.00 0157-05.001.10.122.0013.2109-339014000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	15.000,00
05 001 10 122 0013 2109 3.3.90.39.00.00.00 0161-05.001.10.122.0013.2109-339039000000 Unidade: 05 002 Função: 05 002 10 Subfuncao: 05 002 10 301 Programa: 05 002 10 301 0011 Proj./Ativ: 05 002 10 301 0011 2110 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE ATENCAO BASICA ATENCAO BASICA Manutenção Encargos com o PACS OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
05 002 10 301 0011 2110 3.1.90.13.00.00.00 0170-05.002.10.301.0011.2110-319013000000 Proj./Ativ: 05 002 10 301 0011 2111 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Encargos com o PSF MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
05 002 10 301 0011 2111 3.3.90.30.00.00.00 0182-05.002.10.301.0011.2111-339030000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
05 002 10 301 0011 2111 3.3.90.39.00.00.00 0185-05.002.10.301.0011.2111-339039000000 Proj./Ativ: 05 002 10 301 0011 2112 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Encargos com o PSFI OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
05 002 10 301 0011 2112 3.1.90.13.00.00.00 0188-05.002.10.301.0011.2112-319013000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERVICOS DE TERC - PESSOA FISICA	120.000,00
05 002 10 301 0011 2112 3.3.90.36.00.00.00 0193-05.002.10.301.0011.2112-339036000000 Proj./Ativ: 05 002 10 301 0011 2113 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut.Enc. com Postos de Assist.Médica - PAM VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
05 002 10 301 0011 2113 3.1.90.11.00.00.00 0196-05.002.10.301.0011.2113-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
05 002 10 301 0011 2113 3.1.90.13.00.00.00 0197-05.002.10.301.0011.2113-319013000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
05 002 10 301 0011 2113 3.1.91.13.00.00.00 0198-05.002.10.301.0011.2113-319113000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Outros Serv.Pessoa Juridica	150.000,00



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

05 002 10 301 0011 2113 3.3.91.39.00.00.00 0198-05.002.10.301.0011.2113-339039000000 Proj./Ativ: 05 002 10 301 0011 2114 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Encargos com Saúde Bucal DIARIAS - CIVIL	200.000,00
05 002 10 301 0011 2114 3.3.90.14.00.00.00 0587-05.002.10.301.0011.2114-339014000000 Subfuncao: 05 002 10 302 Proj./Ativ: 05 002 10 302 0012 1230 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Aquis.Equip.Perm. p/Hosp. Municipal Equip. e Mat. Permanente	16.000,00
05 002 10 302 0012 1230 4.4.90.52.00.00.00 0610-05.002.10.302.0012.1228-449052000000 Proj./Ativ: 05 002 10 302 0012 2117 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut. e Encargos com o Hospital Municipal VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
05 002 10 302 0012 2117 3.1.90.11.00.00.00 0617-05.002.10.302.0012.2117-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
05 002 10 302 0012 2117 3.1.90.13.00.00.00 0618-05.002.10.302.0012.2117-319013000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
05 002 10 302 0012 2117 3.1.91.13.00.00.00 0619-05.002.10.302.0012.2117-319113000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... CONTRIBUICOES	150.000,00
05 002 10 302 0012 2117 3.3.71.41.00.00.00 0840-05.002.10.302.0012.2117-337141000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTACAO ..... OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA JURIDICA	550.000,00
05 002 10 302 0012 2117 3.3.90.39.00.00.00 0624-05.002.10.302.0012.2117-339039000000 Proj./Ativ: 05 002 10 302 0012 2118 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Encargos com o CAPS VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
05 002 10 302 0012 2118 3.1.90.11.00.00.00 0626-05.002.10.302.0012.2118-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
05 002 10 302 0012 2118 3.1.90.13.00.00.00 0627-05.002.10.302.0012.2118-319013000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
05 002 10 302 0012 2118 3.1.91.13.00.00.00 0628-05.002.10.302.0012.2118-319113000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
05 002 10 302 0012 2118 3.3.90.33.00.00.00 0631-05.002.10.302.0012.2118-339033000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	2.000,00
05 002 10 302 0012 2118 3.3.90.39.00.00.00 0633-05.002.10.302.0012.2118-339039000000 Proj./Ativ: 05 002 10 302 0012 2120 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Encargos com a UCT OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	150.000,00
05 002 10 302 0012 2120 3.3.90.39.00.00.00 0642-05.002.10.302.0012.2120-339039000000 Subfuncao: 05 002 10 303 Programa: 05 002 10 303 0012 Proj./Ativ: 05 002 10 303 0016 2119 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Media e Alta Complexibilidade Manutenção e Encargos Centro de Reabilitação OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	45.000,00
05 002 10 303 0012 2119 3.3.90.39.00.00.00 0652-05.002.10.303.0012.2119-339039000000 Subfuncao: 05 002 10 304 Programa: 05 002 10 304 0015 Proj./Ativ: 05 002 10 304 0015 1236 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO ..... VIGILÂNCIA SANITARIA Manut. e Encargos com Vigilância Sanitária Aquis.Equip.Permanentes Vigilância Sanitária EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

05 002 10 304 0015 1236 4.4.90.52.00.00.00 0672-05.002.10.304.0015.1236-449052000000 Proj./Ativ: 05 002 10 304 0015 2123 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	25.000,00
05 002 10 304 0015 2123 3.1.90.11.00.00.00 0674-05.002.10.304.0015.2123-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	150.000,00
05 002 10 304 0015 2123 3.1.90.13.00.00.00 0675-05.002.10.304.0015.2123-319013000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
05 002 10 304 0015 2123 3.1.91.13.00.00.00 0676-05.002.10.304.0015.2123-319113000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
05 002 10 304 0015 2123 3.3.90.39.00.00.00 0681-05.002.10.304.0015.2123-339039000000 Subfuncao; 05 002 10 305 Programa: 05 002 10 305 0014 Proj./Ativ; 05 002 10 305 0014 2121 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	20.000,00
05 002 10 305 0014 2121 3.3.90.14.00.00.00 0687-05.002.10.305.0014.2121-339014000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	18.000,00
05 002 10 305 0014 2121 3.3.90.30.00.00.00 0688-05.002.10.305.0014.2121-339030000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	130.000,00
05 002 10 305 0014 2121 3.3.90.33.00.00.00 0689-05.002.10.305.0014.2121-339033000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	2.000,00
05 002 10 305 0014 2121 3.3.90.36.00.00.00 0690-05.002.10.305.0014.2121-339036000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	30.000,00
05 002 10 305 0014 2121 3.3.90.39.00.00.00 0691-05.002.10.305.0014.2121-339039000000 Proj./Ativ: 05 002 10 305 0014 2124 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	50.000,00
05 002 10 305 0014 2124 3.1.90.11.00.00.00 0693-05.002.10.305.0014.2124-319011000000 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	250.000,00
05 002 10 305 0014 2124 3.1.90.13.00.00.00 0694-05.002.10.305.0014.2124-319013000000 Proj./Ativ: 05 002 10 305 0014 2126 Natureza da Despesa:	SUPLEMENTAÇÃO .....	45.000,00
05 002 10 305 0014 2126 3.1.90.13.00.00.00 0712-05.002.10.305.0014.2126-319013000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	2.000,00
<b>Órgão: 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>	
Unidade: 06 001	DIVISAO EDUCACIONAL	
Função: 06 001 12	EDUCACAO	
Subfuncao: 06 001 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 06 001 12 361 2025	Manut. e Encargos com o Salário Educação	
Proj./Ativ: 06 001 12 361 2025.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	
0208-06.001.12.361.2025.2025-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	200.000,00
Subfuncao: 06 001 12 364	ENSINO SUPERIOR	
Programa: 06 001 12 364 2037	Manut. Encargos com o Ensino Superior	
Proj./Ativ: 06 001 12 364 2037 2037	Manut. Encargos com o Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
06 001 12 364 2037 2037 3.3.90.39.00.00.00		





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

0269-06.001.12.364.2037.2037-339039000000 Subfuncao: 06 001 12 365 Programa: 06 001 12 365 1038 Proj./Ativ: 06 001 12 365 1038 1038 Natureza da Despesa: 06 001 12 365 1038 1038 4.4.90.52.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... EDUCACAO INFANTIL Aquis. de Equipamentos e Mat.Permanentes Aquis. de Equipamentos e Mat.Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0246-06.001.12.365.1038.1038-449052000000 Programa: 06 001 12 365 2033 Proj./Ativ: 06 001 12 365 2033 2033 Natureza da Despesa: 06 001 12 365 2033 2033 3.3.90.39.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut. Encargos com a Educação Infantil Manut. Encargos com a Educação Infantil OUTROS SERV.DE TERC. - PESSOA JURIDICA	20.000,00
0252-06.001.12.365.2033.2033-339039000000 Subfuncao: 06 001 12 367 Programa: 06 001 12 367 2035 Proj./Ativ: 06 001 12 367 2035 2035 Natureza da Despesa: 06 001 12 367 2035 2035 3.3.90.39.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... EDUCACAO ESPECIAL Manut. e Encargos com a Educação Especial Manut. e Encargos com a Educação Especial OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	180.000,00
0264-06.001.12.367.2035.2035-339039000000 Unidade: 06 002 Função: 06 002 12 Subfuncao: 06 002 12 361 Programa: 06 002 12 361 2041 Proj./Ativ: 06 002 12 361 2041 2041 Natureza da Despesa: 06 002 12 361 2041 2041 3.3.90.39.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... DIVISAO ADMINISTRATIVA EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e Enc. com Setor Transporte Escolar Manut. e Enc. com Setor Transporte Escolar OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA JURIDICA	45.000,00
0279-06.002.12.361.2041.2041-339039000000 Programa: 06 002 12 361 2042 Proj./Ativ: 06 002 12 361 2042 2042 Natureza da Despesa: 06 002 12 361 2042 2042 3.1.90.11.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... Manutenção e Enc. com Divisão Administrativa Manutenção e Enc. com Divisão Administrativa Venc. Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00
0282-06.002.12.361.2042.2042-319011000000 Natureza da Despesa: 06 002 12 361 2042 2042 3.1.91.13.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
0724-06.002.12.361.2042.2042-319113000000 Natureza da Despesa: 06 002 12 361 2042 2042 3.3.90.39.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... Outros Serv.Pessoa Jurídica	180.000,00
0288-06.002.12.361.2042.2042-339039000000 Unidade: 06 003 Função: 06 003 13 Subfuncao: 06 003 13 392 Programa: 06 003 13 392 1047 Proj./Ativ: 06 003 13 392 1047 1047 Natureza da Despesa: 06 003 13 392 1047 1047 4.4.90.52.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... DIVISAO DE CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL Aquis.de Equipamentos e Material Permanentes Aquis.de Equipamentos e Material Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
0291-06.003.13.392.1047.1047-449052000000 Unidade: 06 005 Função: 06 005 12 Subfuncao: 06 005 12 361 Programa: 06 005 12 361 2129 Proj./Ativ: 06 005 12 361 2129 2129 Natureza da Despesa: 06 005 12 361 2129 2129 3.1.90.11.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... F U N D E B EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. Enc.com o FUNDEB 60% Ensino Fundamental Manut. Enc.c/o FUNDEB 60% Ensino Fundamental VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0742-06.005.12.361.2132.2129-319011000000 Natureza da Despesa: 06 005 12 361 2129 2129 3.1.90.13.00.00.00	SUPLEMENTAÇÃO ..... Obrigações Patronais	300.000,00
0743-06.005.12.361.2129.2129-319113000000 Unidade: 06 005	SUPLEMENTAÇÃO ..... F U N D E B	99.000,00



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

Função: 06 005 12	EDUCACAO	
Subfuncao: 06 005 12 365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa: 06 005 12 365 2132	Manut. Enc.com o FUNDEB 60% Educ.Infantil	
Proj./Ativ: 06 005 12 365 2132 2132	Manutenção Enc.com o FUNDEB 60% Educ.Infantil	
Natureza da Despesa:	SALARIO-FAMILIA	
06 005 12 365 2132 2132 3.1.90.09.00.00.00		
0775-06.005.12.365.2132.2132-319009000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	6.000,00
Natureza da Despesa:	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
06 005 12 365 2132 2132 3.1.90.11.00.00.00		
0776-06.005.12.365.2132.2132-319011000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	600.000,00
Natureza da Despesa:	OBRIACOES PATRONAIS	
06 005 12 365 2132 2132 3.1.90.13.00.00.00		
0777-06.005.12.365.2132.2132-319013000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	50.000,00
Natureza da Despesa:	OBRIACOES PATRONAIS	
06 005 12 365 2132 2132 3.1.91.13.00.00.00		
0780-06.005.12.365.2132.2132-319113000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	99.000,00
Subfuncao: 06 005 12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa: 06 005 12 366 2138	Manut. Enc. com FUNDEB 60% Jovens Adultos	
Proj./Ativ: 06 005 12 366 2138 2138	Manut. Enc. FUNDEB 60% Jovens e Adultos	
Natureza da Despesa:	OBRIACOES PATRONAIS	
06 005 12 366 2138 2138 3.1.91.13.00.00.00		
0790-06.005.12.366.2138.2138-319113000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	100.000,00
<b>Órgão: 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS</b>	
Unidade: 07 001	DIVISAO DE OBRAS URBANAS	
Função: 07 001 15	URBANISMO	
Subfuncao: 07 001 15 452	SERVICOS URBANOS	
Programa: 07 001 15 452 2044	Manut. e Encargos c/Divisão de Obras Urbanas	
Proj./Ativ: 07 001 15 452 2044 2044	Manut. e Encargos c/Divisão de Obras Urbanas	
Natureza da Despesa:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
07 001 15 452 2044 2044 3.1.90.16.00.00.00		
0 338-07.001.15.452.2044.2044-319016000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	82.000,00
Programa: 07 001 15 452 1052	Pavimentação de Vias Urbanas	
Proj./Ativ: 07 001 15 452 1052 1052	Pavimentação de Vias Urbanas	
Natureza da Despesa:	Obras e Instalações	
07 001 15 452 1052 1052 4.4.90.51.00.00.00		
0326-07.001.15.452.1052.1052-449051000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	680.000,00
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
07 001 15 452 2044 2044 3.3.90.39.00.00.00		
0343-07.001.15.452.2044.2044-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	300.000,00
Unidade: 07 002	DIV. DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO	
Função: 07 002 15	URBANISMO	
Subfuncao: 07 002 15 452	SERVICOS URBANOS	
Programa: 07 002 15 452 2045	Manut.Enc. c/Div. de Engenharia,Proj.e Hab	
Proj./Ativ: 07 002 15 452 2045 2045	Manut.Enc. c/Div. de Engenharia,Proj.e Hab	
Natureza da Despesa:	DIARIAS - CIVIL	
07 002 15 452 2045 2045 3.3.90.14.00.00.00		
0350-07.002.15.452.2045.2045-339014000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
07 002 15 452 2045 2045 3.3.90.39.00.00.00		
0354-07.002.15.452.2045.2045-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	250.000,00
<b>Órgão: 08</b>	<b>SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO</b>	
Unidade: 08 001	DIVISAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	
Função: 08 001 08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfuncao: 08 001 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa: 08 001 08 243 2140	Manut.Enc.c/Conselho da Criança e Adolescente	



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

Proj./Ativ: 08 001 08 243 2140 2140	Manut. e Enc. Conselho Criança Adolescente	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FISICA	
08 001 08 243 2140 2140 3.3.90.36.00.00.00		
0804-08.001.08.243.2140.2140-339036000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	50.000,00
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
08 001 08 243 2140 2140 3.3.90.39.00.00.00		
0805-08.001.08.243.2140.2140-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	50.000,00
Subfuncao: 08 001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa: 08 001 08 244 2054	Manut. Encargos c/Div. de Progr.e Proj.Soc	
Proj./Ativ: 08 001 08 244 2054 2054	Manut. Encargos c/Div.o de Progr.e Proj.Soc	
Natureza da Despesa:	CONTRIBUICOES	
08 001 08 244 2054 2054 3.3.71.41.00.00.00		
0405-08.001.08.244.2054.2054-337141000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.000,00
Natureza da Despesa:	DIARIAS - CIVIL	
08 001 08 244 2054 2054 3.3.90.14.00.00.00		
0393-08.001.08.244.2054.2054-339014000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.600,00
Natureza da Despesa:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
08 001 08 244 2054 2054 3.3.90.33.00.00.00		
0396-08.001.08.244.2054.2054-339033000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.000,00
Natureza da Despesa:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
08 001 08 244 2054 2054 3.3.90.92.00.00.00		
0400-08.001.08.244.2054.2054-339092000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	2.500,00
Unidade: 08 004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08 004 08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfuncao: 08 004 08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
Programa: 08 004 08 242 2049	Manut. Enc.a Assist.ao Portador de Deficiência	
Proj./Ativ: 08 004 08 242 2049 2049	Manut. Enc.a Assist.ao Portador de Deficiência	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA JURIDICA	
08 004 08 242 2049 2049 3.3.90.39.00.00.00		
0437-08.004.08.242.2049.2049-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.000,00
Subfuncao: 08 004 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa: 08 004 08 243 2069	Manut. e Encargos com Projeto AGENTE JOVEM	
Proj./Ativ: 08 004 08 243 2069 2069	Manut. e Encargos com Projeto AGENTE JOVEM	
Natureza da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO	
08 004 08 243 2069 2069 3.3.90.30.00.00.00		
0422-08.004.08.243.2069.2069-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	5.000,00
Programa: 08 004 08 243 2074	Manut. e Encargos com a Casa do Menor	
Proj./Ativ: 08 004 08 243 2074 2074	Manut. e Encargos com a Casa do Menor	
Natureza da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO	
08 004 08 243 2074 2074 3.3.90.30.00.00.00		
0438-08.004.08.243.2074.2074-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	60.000,00
<b>Órgão: 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	
Unidade: 09 001	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS	
Função: 09 001 26	TRANSPORTE	
Subfuncao: 09 001 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
Programa: 09 001 26 782 1262	Pavimentação Asfáltica MT-325	
Proj./Ativ: 09 001 26 782 1262 1262	Pavimentação Asfáltica MT-325	
Natureza da Despesa:	CONTRIBUICOES	
09 001 26 782 1262 1262 3.3.90.41.00.00.00		
0822-09.001.26.782.1262.1262-339041000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	200.000,00
Unidade: 09 001	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
Função: 09 001 26	TRANSPORTE	
Subfuncao: 09 001 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
Programa: 09 001 26 782 2056	Manut. e Enc. c/Divisão Obras e Serv.Rurais	
Proj./Ativ: 09 001 26 782 2056 2056	Manut. e Enc. c/Divisão Obras e Serv.Gerais	
Natureza da Despesa:	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

09 001 26 782 2056 2056 3.1.90.16.00.00.00 0446-09.001.26.782.2056.2056-319016000000 Unidade: 09 002 Função: 09 002 26 Subfuncao: 09 002 26 782 Programa: 09 002 26 782 2057 Proj./Ativ: 09 002 26 782 2057 2057 Natureza da Despesa: 09 002 26 782 2057 2057 3.1.90.16.00.00.00 0461-09.002.26.782.2057.2057-319016000000	SUPLEMENTAÇÃO ..... DIVISAO DE OFICINA E MANUTENCAO TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO Manut. e Encargos c/Divisão Oficina e Manut. Manut. e Encargos c/Divisão Oficina e Manut. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
0461-09.002.26.782.2057.2057-319016000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	14.000,00
<b>Órgão: 10</b> Unidade: 10 001 Função: 10 001 27 Subfuncao: 10 001 27 812 Programa: 10 001 27 812 2058 Proj./Ativ: 10 001 27 812 2058 2058 Natureza da Despesa: 10 001 27 812 2058 2058 3.1.90.11.00.00.00 0468-10.001.27.812.2058.2058-319011000000 Programa: 10 001 27 812 2058 Proj./Ativ: 10 001 27 812 2058 2058 Natureza da Despesa: 10 001 27 812 2058 2058 3.3.90.32.00.00.00 0471-10.001.27.812.2058.2058-339032000000 Unidade: 10 002 Função: 10 002 27 Subfuncao: 10 002 27 812 Programa: 10 002 27 812 2060 Proj./Ativ: 10 002 27 812 2060 2060 Natureza da Despesa: 10 002 27 812 2060 2060 3.3.90.30.00.00.00 0487-10.002.27.812.2060.2060-339030000000 Natureza da Despesa: 10 002 27 812 2060 2060 3.3.90.39.00.00.00 0491-10.002.27.812.2060.2060-339039000000	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b> DIVISAO DE INICIACAO ESPORTIVA DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO Manut. Enc. c/Divisão Iniciação Esportiva Manut. Enc. c/Divisão Iniciação Esportiva Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil  SUPLEMENTAÇÃO ..... Manut. Enc. c/Divisão Iniciação Esportiva Manut. Enc. c/Divisão Iniciação Esportiva MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  SUPLEMENTAÇÃO ..... DIVISAO DE PRATICA ESPORTIVAS PARA ADULTOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO Manut.Enc.c/Divisão Esportiva para Adultos Manut.Enc.c/Divisão Esportiva para Adultos MATERIAL DE CONSUMO  SUPLEMENTAÇÃO ..... OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUPLEMENTAÇÃO .....	150.000,00  10.000,00  100.000,00  100.000,00
<b>Órgão: 11</b> Unidade: 11 002 Função: 11 002 20 Subfuncao: 11 002 20 605 Programa: 11 002 20 605 1099 Proj./Ativ: 11 002 20 605 1099 1099 Natureza da Despesa: 11 002 20 605 1099 1099 4.4.90.52.00.00.00 0512-11.002.20.605.1099.1099-449052000000	<b>SECRET. MUN. DE AGRICULT. E DESENV. ECONOMICO</b> DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA AGRICULTURA ABASTECIMENTO Aquis. de Equip. e Material Permanentes Aquis. de Equip. e Material Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  SUPLEMENTAÇÃO .....	8.000,00
<b>Órgão: 12</b> Unidade: 12 002 Função: 12 002 23 Subfuncao: 12 002 23 695 Programa: 12 002 23 695 2065 Proj./Ativ: 12 002 23 695 2065 2065 Natureza da Despesa: 12 002 23 695 2065 2065 3.1.90.11.00.00.00 0559-12.002.23.695.2065.2065-319011000000 Natureza da Despesa: 12 002 23 695 2065 2065 3.3.90.30.00.00.00	<b>SECRET.MUNIC. MEIO AMBIENTE,TURISMO E LAZER</b> DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO COMERCIO E SERVICOS TURISMO Manut. Encargos c/Divisão de Desenv.Turismo Manut. Encargos c/Divisão de Desenv.Turismo VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  SUPLEMENTAÇÃO ..... MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

0561-12.002.23.695.2065.2065-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	40.000,00
Natureza da Despesa:	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA	
12 002 23 695 2065 2065 3.3.90.39.00.00.00		
0563-12.002.23.695.2065.2065-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	80.000,00
Unidade: 12 003	DIVISAO DE PROMOCAO AO LAZER	
Função: 12 003 27	DESPORTO E LAZER	
Subfuncao: 12 003 27 813	LAZER	
Programa: 12 003 27 813 2066	Manut. Enc. c/Divisão de Promoção ao Lazer	
Proj./Ativ: 12 003 27 813 2066 2066	Manut. Enc. c/Divisão de Promoção ao Lazer	
Natureza da Despesa:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
12 003 27 813 2066 2066 3.3.90.39.00.00.00	PESSOA JURIDICA	
0570-12.003.27.813.2066.2066-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	50.000,00
<b>Órgão: 14</b>	<b>SECRET. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO</b>	
Unidade: 14 001	DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	
Função: 14 001 04	ADMINISTRACAO	
Subfuncao: 14 001 04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
Programa: 14 001 04 121 2011	Manut. e Enc do Gab.Planejamento,Orcam.Ge	
Proj./Ativ: 14 001 04 121 2011 2011	Manut. e Enc do Gab.Planejamento,Orcam.Ge	
Natureza da Despesa:	DIARIAS - CIVIL	
14 001 04 121 2011 2011 3.3.90.14.00.00.00		
0828-14.001.04.121.2011.2011-339014000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	16.000,00
Natureza da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO	
14 001 04 121 2011 2011 3.3.90.30.00.00.00		
0829-14.001.04.121.2011.2011-339030000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	10.000,00
Natureza da Despesa:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
14 001 04 121 2011 2011 3.3.90.33.00.00.00		
0830-14.001.04.121.2011.2011-339033000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	15.000,00
Natureza da Despesa:	OUTR OS SERVICOS DE TERCEIROS -	
14 001 04 121 2011 2011 3.3.90.39.00.00.00	PESSOA JURIDICA	
0833-14.001.04.121.2011.2011-339039000000	SUPLEMENTAÇÃO .....	40.800,00

**Artigo 2º** - Os recursos para cobertura dos créditos suplementares aberto no artigo anterior, virão por ocasião de excesso de arrecadação em igual valor de R\$ R\$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil reais), de acordo com Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato  
Grosso, 03 de Julho de 2009

José Alcir Paulino  
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Juara  
Gabinete do Prefeito

DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.

Detalhamento	Especificação	Informar período	Informar Valor
Receita arrecadada no primeiro período X1		Jan/2009 a Mai/2009	R\$ 17.563.409,49
Estimativa Receita junho a dezembro / 2009		Jun/2009 a Dez/2009	R\$ 24.588.773,28
Receita Prevista para 2009		Jan/2009 a Dez/2009	R\$ 42.152.182,77
<b>TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO</b>			
1. (+) Receita Prevista para o exercício de 2009			R\$ 29.425.984,35
2. (-) Receita do Prev-Juara			R\$ 1.015.352,90
3. (+) Previsão de Receita para 2009			R\$ 42.152.182,77
4. (=) Excesso de Arrecadação para 2009			R\$ 13.741.551,32
5. Verificação do Provável Excesso de Arrecadação			R\$ 13.741.551,32
<b>CONCLUSÃO</b>			
Conforme verificado, o excesso de arrecadação é de			R\$ 13.741.551,32

**METODOLOGIA DE CÁLCULO**

Conforme fórmula apresentada pelos ilustres Professores J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis na consagrada obra. A LEI 4.320 COMENTADA, 32ª edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, I BAM, 2008, ao comentar o art. 43, § 3º da Lei Federal 4.320/64.