

Estado do Ceará
Governo do Município de Aurora
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

Exercício 2019

Orçamento

Geral

AURORA - CE

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Municipal nº 329/2018, de 26 de dezembro de 2018

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Aurora-CE para o Exercício Financeiro de 2019.

O Prefeito do Município de Aurora, Estado do Ceará,

Faço saber que a Câmara Municipal de Aurora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aurora para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Aurora-CE, para a vigência no exercício financeiro de 2019, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 62.846.056,00 (sessenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e cinquenta e seis reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 62.846.056,00 (sessenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e cinquenta e seis reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

GABINETE DO PREFEITO

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 45.347.097,40 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, noventa e sete reais e quarenta centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.498.958,60 (dezesete milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	60.751.530,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.772.110,00
Receitas de Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	430.100,00
Receita de Serviços	9.000,00
Transferências Correntes	57.878.320,00
Outras Receitas Correntes	272.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 5.354.774,00
Deduções – FUNDEB	- 5.354.774,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.449.300,00
Alienação de Bens	141.700,00
Transferência de Capital	7.307.600,00
TOTAL	62.846.056,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal	2.496.000,00		2.496.000,00
Secretaria da Juventude e Esporte	909.000,00		909.000,00
Secretaria de Finanças	2.678.000,00		2.678.000,00
Secretaria de Educação	23.125.753,60		23.125.753,60
Sec. Des. Urbano e Infraestrutura	6.085.310,00		6.085.310,00
Sec. de Trabalho e Des. Social		2.729.000,00	2.729.000,00
Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. M. Amb.	1.567.000,00		1.567.000,00
Secretaria de Saúde		14.769.958,60	14.769.958,60
Secretaria de Cultura e Turismo	1.562.000,00		1.562.000,00
Secretaria de Transportes	213.000,00		213.000,00
Secretaria Mun. Governo e Gestão	5.852.200,00		5.852.200,00
Órgãos de Assessoramento Superior	858.833,80		858.833,80
TOTAL	45.347.097,40	17.498.958,60	62.846.056,00

FUNCIONAL	TOTAL
------------------	--------------

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO

Legislativa	2.496.000,00
Essencial à Justiça	73.000,00
Administração	7.903.743,80
Segurança Pública	713.000,00
Assistência Social	2.729.000,00
Saúde	14.769.958,60
Trabalho	15.000,00
Educação	23.125.753,60
Cultura	980.000,00
Urbanismo	4.471.600,00
Habitação	50.000,00
Saneamento	90.000,00
Gestão Ambiental	885.000,00
Agricultura	1.292.000,00
Comércio e Serviços	105.000,00
Energia	40.000,00
Transporte	818.000,00
Desporto e Lazer	1.059.000,00
Encargos Especiais	820.000,00
Reserva de Contingência	410.000,00
TOTAL	62.846.056,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	50.421.682,40
Pessoal e Encargos Sociais	29.006.723,80
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00
Outras Despesas Correntes	21.392.958,60
DESPESAS DE CAPITAL	12.014.373,60
Investimentos	11.074.373,60
Amortização da Dívida	940.000,00
Reserva de Contingência	410.000,00
TOTAL	62.846.056,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2019, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

GABINETE DO PREFEITO

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2018 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA GABINETE DO PREFEITO

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Aurora, em 26 de dezembro de 2018.


João Antônio de Macêdo Júnior
Prefeito

Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	60.751.530,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.772.110,00	Legislativa	2.496.000,00
Contribuições	390.000,00	Essencial à Justiça	73.000,00
Receita Patrimonial	430.100,00	Administração	7.903.743,80
Receita de Serviços	9.000,00	Segurança Pública	713.000,00
Transferências Correntes	57.878.320,00	Assistência Social	2.729.000,00
Outras Receitas Correntes	272.000,00	Saúde	14.769.958,60
Receitas de Capital	7.449.300,00	Trabalho	15.000,00
Alienações de Bens	141.700,00	Educação	23.125.753,60
Transferências de Capital	7.307.600,00	Cultura	980.000,00
Deduções de Receita	-5.354.774,00	Urbanismo	4.471.600,00
Deduções do FUNDEB	-5.354.774,00	Habitação	50.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.354.774,00	Saneamento	90.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.354.774,00	Gestão Ambiental	885.000,00
		Agricultura	1.292.000,00
		Comércio e Serviços	105.000,00
		Energia	40.000,00
		Transporte	818.000,00
		Desporto e Lazer	1.059.000,00
		Encargos Especiais	820.000,00
		Reserva de Contingência	410.000,00
TOTAL GERAL	62.846.056,00	TOTAL GERAL	62.846.056,00

Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	60.751.530,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.772.110,00	Câmara Municipal	2.496.000,00
Contribuições	390.000,00	Secretaria da Juventude e Esporte	909.000,00
Receita Patrimonial	430.100,00	Secretaria de Finanças	2.678.000,00
Receita de Serviços	9.000,00	Secretaria de Educação	23.125.753,60
Transferências Correntes	57.878.320,00	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	6.085.310,00
Outras Receitas Correntes	272.000,00	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	2.729.000,00
Receitas de Capital	7.449.300,00	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	1.567.000,00
Alienações de Bens	141.700,00	Secretaria de Saúde	14.769.958,60
Transferências de Capital	7.307.600,00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.562.000,00
Deduções de Receita	-5.354.774,00	Secretaria de Transportes	213.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.354.774,00	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	5.852.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.354.774,00	Órgãos de Assessoramento Superior	858.833,80
Transferências Correntes - retif. -	-5.354.774,00		
TOTAL GERAL	62.846.056,00	TOTAL GERAL	62.846.056,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.772.110,00	Pessoal e encargos sociais	29.006.723,80
Contribuições	390.000,00	Juros e encargos da dívida	22.000,00
Receita Patrimonial	430.100,00	Outras despesas correntes	21.392.958,60
Receita de Serviços	9.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.975.073,60
Transferências Correntes	57.878.320,00		
Outras Receitas Correntes	272.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.354.774,00	Investimentos	11.074.373,60
		Amortização da dívida	940.000,00
		SUPERÁVIT	410.000,00
T O T A L	55.396.756,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.975.073,60	T O T A L	12.424.373,60
Receitas de Capital			
Aliações de Bens	141.700,00		
Transferências de Capital	7.307.600,00		
T O T A L	12.424.373,60		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	55.396.756,00	DESPESAS CORRENTES.....	50.421.682,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.449.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.014.373,60
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	410.000,00
TOTAL.....	62.846.056,00	TOTAL.....	62.846.056,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				60.751.530,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.772.110,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.260.010,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		497.900,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		497.900,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		397.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	210.887,00		
		111100	107.433,00		
		121100	79.580,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	53.000,00		
		111100	27.000,00		
		121100	20.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		762.110,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		144.790,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		56.700,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	15.900,00		
		111100	8.100,00		
		121100	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	530,00		
		111100	270,00		
		121100	200,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	13.621,00		
		111100	6.939,00		
		121100	5.140,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		88.090,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	46.157,70		
		111100	23.514,30		
		121100	17.418,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100100	530,00		
		111100	270,00		
		121100	200,00		

- continua

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		617.320,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		617.320,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	324.529,60	
		111100	165.326,40	
		121100	122.464,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	2.650,00	
		111100	1.350,00	
		121100	1.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		512.100,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	60.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		452.100,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		452.100,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		452.100,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	100100	452.100,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		390.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		390.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	390.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			430.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		30.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		30.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100100	30.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		30.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		30.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		350.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		345.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		345.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		345.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		275.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	153000	10.000,00	

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200 111300	18.000,00 12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121300 121400 121500	5.000,00 25.000,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000 112100 112200 112300 112400	2.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		70.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	112501 112502	10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	122001 122002	10.000,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	131201 131202	2.500,00 2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	151000 152000	20.000,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		83.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	119000	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	129000	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	139000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	199000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	109000	70.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100100	5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100100	20.000,00

- continua

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			9.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		8.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		3.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		3.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	100100	3.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização -	100100	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			57.878.320,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		39.585.880,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		39.585.880,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.745.520,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.978.020,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	100100	12.087.911,00	
		111100	1.538.461,40	
		111200	2.637.362,40	
		111300	1.758.241,60	
		121100	3.956.043,60	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		905.800,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	100100	634.060,00	
		111100	271.740,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		858.200,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho			
	- Principal	100100	600.740,00	
		111100	257.460,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		3.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	100100	1.925,00	
		111100	245,00	
		111200	420,00	
		111300	280,00	
		121100	630,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais		303.710,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		12.510,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	153000	12.510,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		281.200,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	153000	281.200,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais		10.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	153000	10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		7.298.660,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.176.640,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.176.640,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.186.640,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável PAB - Principal	121400	2.103.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	754.240,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	168.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica (EC)	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	60.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	2.408.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	121400	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	121400	60.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		218.120,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		218.120,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	168.120,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	30.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	25.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		210.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		210.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	121400	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.487.190,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		710.130,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	710.130,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		478.320,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		478.320,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	112200	289.500,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	112200	51.820,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	112200	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	112200	22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	112200	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	112200	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	112200	5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		310.870,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	310.870,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		977.870,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		977.870,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	112400	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	927.870,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		17.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		17.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	9.350,00
		111100	1.190,00
		111200	2.040,00
		111300	1.360,00
		121100	3.060,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		100.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		100.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121400	100.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		3.275.800,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		3.275.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	1.965.480,00
		111500	1.310.320,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	122001	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		120.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	112501	120.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	131201	30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		250.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	250.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	131100	332.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência do CRAS - Principal	131100	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	131100	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI -	131100	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF - Principal	131100	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Criança Feliz - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	131100	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	131100	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	226.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		600.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	109000	250.000,00
		119000	150.000,00
		121400	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		5.862.350,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.862.350,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.847.350,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.242.630,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	2.333.446,50
		111100	296.984,10
		111200	509.115,60
		111300	339.410,40
		121100	763.673,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		512.900,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	282.095,00
		111100	35.903,00
		111200	61.548,00
		111300	41.032,00
		121100	92.322,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		19.820,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	10.901,00
		111100	1.387,40
		111200	2.378,40
		111300	1.585,60
		121100	3.567,60
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		72.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	72.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		20.000,00
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		20.000,00
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	154000	20.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		300.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	121300	300.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		50.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	139001	50.000,00

- continua

- continuação -				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		295.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		65.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	122002	65.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		100.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112502	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		130.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		130.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	131202	30.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		350.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		350.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	109000	350.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.430.090,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		12.430.090,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		12.430.090,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		12.430.090,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200 111300	7.458.054,00 4.972.036,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			272.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		57.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		55.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		55.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	163000	55.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		2.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		2.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100100	2.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		50.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		50.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		50.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100100	50.000,00	

- continua

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		150.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		150.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		150.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	150.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		15.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		8.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100100	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	100100	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		7.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100100	7.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			141.700,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	193000	100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		41.700,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		41.700,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	193000	41.700,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			7.307.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.600.600,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.600.600,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		250.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		250.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	250.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		150.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		150.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	150.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		100.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	112400	100.000,00	

- continua

- continuação -

2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		150.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121500	150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.500.600,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		515.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122001	515.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112501	700.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		2.285.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	131201 151000	200.000,00 2.085.600,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		450.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		450.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		450.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	109000	450.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.707.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.707.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	121300	100.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	119000	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.027.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		365.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122002	365.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		512.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	112502	512.000,00

- continua

- continuação -					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			1.150.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	131202	50.000,00		
		152000	1.100.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		480.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		480.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		480.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	109000	480.000,00		
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.354.774,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.354.774,00	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.354.774,00	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.399.704,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.399.704,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.396.304,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.395.604,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-2.637.362,40		
		111300	-1.758.241,60		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-700,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-420,00		
		111300	-280,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-3.400,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-3.400,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-2.040,00		
		111300	-1.360,00		
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-955.070,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-955.070,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-955.070,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-848.526,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-509.115,60		
		111300	-339.410,40		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-102.580,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-61.548,00		
		111300	-41.032,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-3.964,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-2.378,40		
		111300	-1.585,60		

TOTAL DA RECEITA

62.846.056,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.251.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.155.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	950.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	200.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.096.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	90.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	820.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	45.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.496.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Juventude e Esporte				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Juventude e Esporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				484.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	38.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	105.000,00		
		151000	140.000,00		
		152000	80.000,00		
		153000	60.000,00		
		154000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					909.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.103.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	260.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	610.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				890.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	800.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				410.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			410.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		410.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	410.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.678.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.803.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.683.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.683.890,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111200	2.000,00		
		111300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	172.000,00		
		111200	5.334.054,00		
		111300	2.227.036,00		
		111400	1.965.480,00		
		111500	1.310.320,00		
		119000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	15.000,00		
		111200	2.120.000,00		
		111300	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	15.000,00		
		111200	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	1.000,00		
		111200	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	111300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.117.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		104.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	100.000,00		
		111100	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.013.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	15.500,00		
		111300	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	100.000,00		
		111100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100	185.000,00		
		111300	440.000,00		
		112100	5.100,00		
		112200	483.320,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	111100	2.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	2.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	5.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	15.000,00		
		111100	243.000,00		
		111300	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	90.000,00		
		111100	1.096.000,00		
		111300	900.000,00		
		112000	712.130,00		
		112300	315.870,00		
		112400	537.870,00		
		112501	130.000,00		
		112502	160.000,00		
		119000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	100.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	1.000,00		
		111300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.182.073,60	3.322.073,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	338.073,60		
		111300	630.000,00		
		112400	390.000,00		
		112501	700.000,00		
		112502	462.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	190.000,00		
		111300	200.000,00		
		112100	5.000,00		
		112400	170.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	37.000,00		
		111300	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			140.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111100	120.000,00		
		111300	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.125.753,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.565.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.065.710,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.062.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	352.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	800.000,00		
		151000	100.000,00		
		152000	80.000,00		
		153000	153.710,00		
		161000	72.000,00		
		162000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.519.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.519.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.519.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	869.000,00		
		151000	1.498.900,00		
		152000	640.000,00		
		153000	100.000,00		
		162000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	205.000,00		
		151000	66.700,00		
		193000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.085.310,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.191.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100 109000	260.000,00 200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			731.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	176.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	357.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			375.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100 151000 152000	130.000,00 40.000,00 150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	40.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.567.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	300.000,00		
		109000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			751.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		165.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	165.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		586.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	458.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				411.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			411.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		411.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	25.000,00		
		151000	290.000,00		
		152000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.562.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria de Transportes	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria de Transportes	

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				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	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	100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					213.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Governo e Gestão

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.450.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.062.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.062.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.273.000,00		
		109000	500.000,00		
		163000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.388.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.376.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	148.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	163.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.923.000,00		
		109000	700.000,00		
		151000	170.000,00		
		152000	30.000,00		
		163000	25.000,00		
		199000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				401.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	20.000,00		
		151000	50.000,00		
		152000	160.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

100100

110.000,00

193000

41.700,00

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

100100

20.000,00

TOTAL DA DESPESA

5.852.200,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Órgãos de Assessoramento Superior	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501	Órgãos de Assessoramento Superior	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				831.833,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.833,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.833,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	572.833,80		
		109000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	17.000,00		
TOTAL DA DESPESA					858.833,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Ação Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.011.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
		131100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	682.000,00		
		131100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	40.000,00		
		131100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.198.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
		131100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	82.000,00		
		131100	200.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	2.000,00		
		131100	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	45.000,00		
		131100	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	82.000,00		
		131100	160.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	72.000,00		
		131100	395.000,00		
		131201	32.500,00		
		131202	32.500,00		
		139000	3.000,00		
		139001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
		131201	200.000,00		
		131202	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	35.000,00		
		131100	205.000,00		
		139001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA

2.729.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.942.458,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.456.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.456.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	2.910.400,00		
		121400	4.629.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	210.000,00		
		121400	700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.486.458,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		555.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	250.000,00		
		121400	255.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121400	50.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.571.458,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	112.500,00		
		121400	421.060,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	20.000,00		
		121400	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	77.500,00		
		121400	168.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	459.398,60		
		121300	405.000,00		
		121400	1.325.000,00		
		122001	110.000,00		
		122002	170.000,00		
		129000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.827.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		121100	1.827.500,00		
		121400	90.000,00		
		121500	50.000,00		
		121500	450.000,00		
		122001	515.000,00		
		122002	265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	317.500,00		
		121500	110.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.769.958,60



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				35.270.223,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.539.723,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.539.723,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
		111200	2.000,00		
		111300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.455.833,80		
		109000	900.000,00		
		111100	172.000,00		
		111200	5.334.054,00		
		111300	2.227.036,00		
		111400	1.965.480,00		
		111500	1.310.320,00		
		119000	100.000,00		
		163000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	450.000,00		
		111100	15.000,00		
		111200	2.120.000,00		
		111300	400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	10.000,00		
		111100	15.000,00		
		111200	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
		111100	1.000,00		
		111200	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	20.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.708.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		411.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	405.000,00		
		111100	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.297.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	125.500,00		
		111100	15.500,00		
		111300	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	100.000,00		
		111100	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	932.500,00
		111100	185.000,00
		111300	440.000,00
		112100	5.100,00
		112200	483.320,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	28.000,00
		111100	2.000,00
		111300	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	50.000,00
		111100	2.000,00
		111300	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	31.000,00
		111100	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	593.500,00
		111100	243.000,00
		111300	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.943.500,00
		109000	700.000,00
		111100	1.096.000,00
		111300	900.000,00
		112000	712.130,00
		112300	315.870,00
		112400	537.870,00
		112501	130.000,00
		112502	160.000,00
		119000	170.000,00
		151000	270.000,00
		152000	110.000,00
		153000	153.710,00
		161000	72.000,00
		162000	360.000,00
		163000	25.000,00
		199000	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	60.000,00
		111100	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	300.000,00
		111100	100.000,00
		111300	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	615.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	100.000,00
		100100	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	1.000,00
		111300	1.000,00
		100100	5.000,00
		111100	80.000,00

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.666.873,60
4.4.00.00.00	Investimentos			8.726.873,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.726.873,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.409.000,00		
		111100	338.073,60		
		111300	630.000,00		
		112400	390.000,00		
		112501	700.000,00		
		112502	462.000,00		
		151000	2.018.900,00		
		152000	1.100.000,00		
		153000	160.000,00		
		154000	20.000,00		
		162000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	553.500,00		
		111100	190.000,00		
		111300	200.000,00		
		112100	5.000,00		
		112400	170.000,00		
		151000	66.700,00		
		193000	141.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	45.000,00		
		111100	37.000,00		
		111300	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			940.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	800.000,00		
		111100	120.000,00		
		111300	20.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				410.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			410.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		410.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	410.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 45.347.097,40



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				15.151.458,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
		131100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	682.000,00		
		121100	2.910.400,00		
		121400	4.629.600,00		
		131100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	40.000,00		
		121100	210.000,00		
		121400	700.000,00		
		131100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
		121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
		121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.684.458,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		560.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
		121100	250.000,00		
		121400	255.000,00		
		131100	3.000,00		
		121400	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		360.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.764.458,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	12.000,00		
		121100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	82.000,00		
		121100	112.500,00		
		121400	421.060,00		
		131100	200.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	2.000,00		
		121100	2.000,00		
		131100	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	45.000,00		
		121100	20.000,00		
		121400	25.000,00		
		131100	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
		121100	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	82.000,00		
		121100	77.500,00		
		121400	168.000,00		
		131100	160.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	72.000,00		
		121100	459.398,60		
		121300	405.000,00		
		121400	1.325.000,00		
		122001	110.000,00		
		122002	170.000,00		
		129000	50.000,00		
		131100	395.000,00		
		131201	32.500,00		
		131202	32.500,00		
		139000	3.000,00		
		139001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
		121100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
		121100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
		121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.347.500,00	2.347.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00	2.347.500,00	
		121100	90.000,00		
		121400	50.000,00		
		121500	450.000,00		
		122001	515.000,00		
		122002	265.000,00		
		131201	200.000,00		
		131202	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	35.000,00		
		121100	317.500,00		
		121500	110.000,00		
		131100	205.000,00		
		139001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
		121100	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.498.958,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.421.682,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.006.723,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.006.723,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	6.000,00		
		111200	2.000,00		
		111300	2.000,00		
		131100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	5.137.833,80		
		109000	900.000,00		
		111100	172.000,00		
		111200	5.334.054,00		
		111300	2.227.036,00		
		111400	1.965.480,00		
		111500	1.310.320,00		
		119000	100.000,00		
		121100	2.910.400,00		
		121400	4.629.600,00		
		131100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	163000	30.000,00		
		100100	490.000,00		
		111100	15.000,00		
		111200	2.120.000,00		
		111300	400.000,00		
		121100	210.000,00		
		121400	700.000,00		
		131100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	12.000,00		
		111100	15.000,00		
		111200	10.000,00		
		121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	2.000,00		
		111100	1.000,00		
		111200	10.000,00		
		121100	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	20.000,00		
		111300	2.000,00		

- continua

- continuação -


3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				21.392.958,60
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			971.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100		407.000,00	
		111100		4.000,00	
		121100		250.000,00	
		121400		255.000,00	
		131100		3.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100		2.000,00	
		121400		50.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris			360.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.061.958,60	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100		137.500,00	
		111100		15.500,00	
		111300		8.000,00	
		121100		10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100		100.000,00	
		111100		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100		1.014.500,00	
		111100		185.000,00	
		111300		440.000,00	
		112100		5.100,00	
		112200		483.320,00	
		121100		112.500,00	
		121400		421.060,00	
		131100		200.000,00	
		139001		10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100		30.000,00	
		111100		2.000,00	
		111300		2.000,00	
		121100		2.000,00	
		131100		4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100		95.000,00	
		111100		2.000,00	
		111300		2.000,00	
		121100		20.000,00	
		121400		25.000,00	
		131100		16.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100		34.000,00	
		111100		5.000,00	
		121100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100		675.500,00	
		111100		243.000,00	
		111300		80.000,00	
		121100		77.500,00	
		121400		168.000,00	
		131100		160.000,00	
		139001		10.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.015.500,00
		109000	700.000,00
		111100	1.096.000,00
		111300	900.000,00
		112000	712.130,00
		112300	315.870,00
		112400	537.870,00
		112501	130.000,00
		112502	160.000,00
		119000	170.000,00
		121100	459.398,60
		121300	405.000,00
		121400	1.325.000,00
		122001	110.000,00
		122002	170.000,00
		129000	50.000,00
		131100	395.000,00
		131201	32.500,00
		131202	32.500,00
		139000	3.000,00
		139001	20.000,00
		151000	270.000,00
		152000	110.000,00
		153000	153.710,00
		161000	72.000,00
		162000	360.000,00
		163000	25.000,00
		199000	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	70.000,00
		111100	20.000,00
		121100	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	300.000,00
		111100	100.000,00
		111300	10.000,00
		121100	130.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	615.000,00
		111100	100.000,00
		121100	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00
		111100	1.000,00
		111300	1.000,00
		121100	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	6.000,00
		111100	80.000,00
		121100	5.000,00

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.014.373,60
4.4.00.00.00	Investimentos			11.074.373,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.074.373,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.419.000,00		
		111100	338.073,60		
		111300	630.000,00		
		112400	390.000,00		
		112501	700.000,00		
		112502	462.000,00		
		121100	90.000,00		
		121400	50.000,00		
		121500	450.000,00		
		122001	515.000,00		
		122002	265.000,00		
		131201	200.000,00		
		131202	50.000,00		
		151000	2.018.900,00		
		152000	1.100.000,00		
		153000	160.000,00		
		154000	20.000,00		
		162000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	588.500,00		
		111100	190.000,00		
		111300	200.000,00		
		112100	5.000,00		
		112400	170.000,00		
		121100	317.500,00		
		121500	110.000,00		
		131100	205.000,00		
		139001	10.000,00		
		151000	66.700,00		
		193000	141.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	55.000,00		
		111100	37.000,00		
		111300	60.000,00		
		121100	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			940.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	800.000,00		
		111100	120.000,00		
		111300	20.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				410.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			410.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		410.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	410.000,00		
TOTAL DA DESPESA					62.846.056,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Juventude e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Juventude e Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		357.000,00	357.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	445.000,00	107.000,00	552.000,00
27 812	Desporto Comunitário	445.000,00	107.000,00	552.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	55.000,00	55.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		55.000,00	55.000,00
	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR			
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras	210.000,00	0,00	210.000,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes	210.000,00		210.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
27 812 0090	Construção de Áreas de Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária	85.000,00		85.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA			
27 812 0103	Desporto Comunitário	150.000,00	52.000,00	202.000,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		21.000,00	21.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas		16.000,00	16.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS			
	TOTAL	445.000,00	464.000,00	909.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.353.000,00	1.353.000,00
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	35.000,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	60.000,00	60.000,00
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA		820.000,00	820.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			410.000,00
TOTAL		0,00	2.268.000,00	2.678.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.276.710,00	1.276.710,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.276.710,00	1.276.710,00
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	1.276.710,00	1.276.710,00
04 122 0043 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		1.276.710,00	1.276.710,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
15	Urbanismo	1.896.600,00	565.000,00	2.461.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.846.600,00	60.000,00	1.906.600,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Públ	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praça	355.000,00	0,00	355.000,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	355.000,00		355.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	289.900,00	0,00	289.900,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra	289.900,00		289.900,00
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
15 451 0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros P	90.000,00	0,00	90.000,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica	90.000,00		90.000,00
	ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
15 451 0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Cons	226.700,00	0,00	226.700,00
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões	226.700,00		226.700,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS			
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Mu	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município	600.000,00		600.000,00
	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DA INTRAESTRUTURA URBANA			
15 451 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públi	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0086 1.017	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal	50.000,00		50.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0087	Construção de Aterro Sanitário	65.000,00	0,00	65.000,00
15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário	65.000,00		65.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
15 451 0097	Infraestrutura Turística	70.000,00	60.000,00	130.000,00
15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública	70.000,00		70.000,00

- continua

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E ESPAÇOS DE VISITAÇÃO PÚBLICA			
15 451 0097 2.027	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	505.000,00	505.000,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	0,00	505.000,00	505.000,00
15 452 0053 2.028	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		505.000,00	505.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
17	Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512 0060	Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento Básico	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico	90.000,00		90.000,00
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
18	Gestão Ambiental	730.000,00	0,00	730.000,00
18 544	Recursos Hídricos	730.000,00	0,00	730.000,00
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	730.000,00	0,00	730.000,00
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art	730.000,00		730.000,00
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART			
20	Agricultura	832.000,00	0,00	832.000,00
20 544	Recursos Hídricos	832.000,00	0,00	832.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	832.000,00	0,00	832.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	832.000,00		832.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 0065	Construção de Redes de Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 0065 1.025	Construção de Redes de Energia Elétrica	40.000,00		40.000,00
	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
26	Transporte	605.000,00	0,00	605.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	605.000,00	0,00	605.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	225.000,00	0,00	225.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	205.000,00		205.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0066 1.027	Construção de Guaritas	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUÇÃO DE GUARITAS			
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00	0,00	270.000,00
26 782 0067 1.028	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00		270.000,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0088	Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00	0,00	110.000,00
26 782 0088 1.029	Construção do Terminal Rodoviário	110.000,00		110.000,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
TOTAL			4.243.600,00	1.841.710,00
				6.085.310,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hidr. Meio	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0042 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		927.000,00	927.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04 122 0042 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			
11	Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0102	Geração de Emprego e Renda	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0102 2.047	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
18	Gestão Ambiental	50.000,00	105.000,00	155.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0091 2.048	Demarcação, Revitalização e Manutenção do Horto Florestal		30.000,00	30.000,00
	DEMARCAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL			
18 541 0091 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0091 2.050	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares		25.000,00	25.000,00
	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES			
18 541 0091 2.051	Arborização das Zonas Urbanas		15.000,00	15.000,00
	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0091 2.052	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		25.000,00	25.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			

- continua

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0096 1.031	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes DESASSOREAMENTO DE RIAS, RIACHOS E AÇUDES	50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	400.000,00	60.000,00	460.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Pú	50.000,00	0,00	50.000,00
20 451 0083 1.032	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00
20 544	Recursos Hídricos	120.000,00	0,00	120.000,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00	0,00	120.000,00
20 544 0081 1.033	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	120.000,00		120.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0033 1.034	Manutenção do Programa Garantia Safra MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	100.000,00		100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0035 2.053	Desenvolvimento da Agricultura Familiar AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS AGRICOLAS		50.000,00	50.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0034	Campanhas de Vacinação de Animais	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0034 2.054	Campanha de Vacinação de Animais CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		10.000,00	10.000,00
20 692	Comercialização	130.000,00	0,00	130.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e	80.000,00	0,00	80.000,00
20 692 0062 1.035	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00		80.000,00
20 692 0092	Construção de Mini Parque de Exposições	50.000,00	0,00	50.000,00
20 692 0092 1.036	Construção do Mini Parque de Exposições CONSTRUÇÃO DO MINI PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00		50.000,00
TOTAL		450.000,00	1.117.000,00	1.567.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	380.000,00	600.000,00	980.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0089 1.043	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	20.000,00		20.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	600.000,00	760.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	574.000,00	574.000,00
13 392 0072 2.071	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		200.000,00	200.000,00
13 392 0072 2.072	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS		40.000,00	40.000,00
13 392 0072 2.073	Realização de Eventos Comemorativos REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS		200.000,00	200.000,00
13 392 0072 2.074	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		134.000,00	134.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392 0079 2.075	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS		26.000,00	26.000,00
13 392 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	160.000,00	0,00	160.000,00
13 392 0089 1.044	Construção de Anfiteatro CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	100.000,00		100.000,00
13 392 0089 1.045	Construção do Museu Municipal CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
13 695	Turismo	200.000,00	0,00	200.000,00
13 695 0063	Construção e Manutenção do Parque de Eventos	200.000,00	0,00	200.000,00
13 695 0063 1.046	Construção do Parque de Eventos CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	200.000,00		200.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.000,00	75.000,00
23 695	Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	75.000,00	75.000,00
23 695 0072 2.076	Apoio a Realização de Eventos Turísticos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	507.000,00	507.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	507.000,00	507.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	507.000,00	507.000,00
27 122 0051 2.077	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		507.000,00	507.000,00
TOTAL		380.000,00	1.182.000,00	1.562.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	213.000,00	213.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	213.000,00	213.000,00
26 122 0048 2.078	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		213.000,00	213.000,00
TOTAL		0,00	213.000,00	213.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Governo e Gestão

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	360.000,00	2.739.200,00	3.099.200,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	2.739.200,00	3.099.200,00
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0032 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	360.000,00		360.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	0,00	2.726.700,00	2.726.700,00
04 122 0041 2.079	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		2.726.700,00	2.726.700,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO			
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0093 2.080	Manutenção de Conselhos Municipais		12.500,00	12.500,00
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			
06	Segurança Pública	60.000,00	653.000,00	713.000,00
06 181	Policiamento	60.000,00	623.000,00	683.000,00
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
06 181 0037 1.048	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	60.000,00		60.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	623.000,00	623.000,00
06 181 0040 2.081	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		623.000,00	623.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	30.000,00	30.000,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	30.000,00	30.000,00
06 183 0094 2.082	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL			
15	Urbanismo	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Públ	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0036 2.083	Manutenção de Cemitérios Públicos		35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
15 452 0052 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.930.000,00	1.930.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15 544	Recursos Hídricos	0,00	45.000,00	45.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	45.000,00	45.000,00
15 544 0085 2.085	Manutenção de Chafarizes Públicos		45.000,00	45.000,00
	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS			

- continua

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	30.000,00
23 692	Comercialização	0,00	30.000,00	30.000,00
23 692 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públi	0,00	30.000,00	30.000,00
23 692 0086 2.086	Manutenção de Mercados Públicos Municipais		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			

TOTAL | 420.000,00 | 5.432.200,00 | 5.852.200,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Órgãos de Assessoramento Superior
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Órgãos de Assessoramento Superior

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	73.000,00	73.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	73.000,00	73.000,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.000,00	20.000,00
03 092 0002 2.087	Representação Judicial e Extrajudicial		20.000,00	20.000,00
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	53.000,00	53.000,00
03 092 0075 2.088	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		53.000,00	53.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
04	Administração	0,00	785.833,80	785.833,80
04 122	Administração Geral	0,00	785.833,80	785.833,80
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	785.833,80	785.833,80
04 122 0050 2.089	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		785.833,80	785.833,80
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
TOTAL		0,00	858.833,80	858.833,80



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	550.000,00	1.946.000,00	2.496.000,00
01 031	Ação Legislativa	550.000,00	1.946.000,00	2.496.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	550.000,00	1.946.000,00	2.496.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal	550.000,00		550.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		1.946.000,00	1.946.000,00
TOTAL		550.000,00	1.946.000,00	2.496.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.615.073,60	20.510.680,00	23.125.753,60
12 122	Administração Geral	200.000,00	2.365.500,00	2.565.500,00
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	200.000,00	2.354.000,00	2.554.000,00
12 122 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		2.354.000,00	2.354.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	11.500,00	11.500,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		11.500,00	11.500,00
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	493.320,00	493.320,00
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	493.320,00	493.320,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		493.320,00	493.320,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 361	Ensino Fundamental	1.715.073,60	15.982.860,00	17.697.933,60
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.867.356,00	4.867.356,00
12 361 0017 2.014	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		4.867.356,00	4.867.356,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	8.769.534,00	8.769.534,00
12 361 0018 2.015	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		8.769.534,00	8.769.534,00
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	1.040.073,60	0,00	1.040.073,60
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo	1.040.073,60		1.040.073,60
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0021 2.016	Programa de Combate ao Analfabetismo		35.000,00	35.000,00
	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO			
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
12 361 0025 2.017	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		95.000,00	95.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00		370.000,00

- continua

- continuação -

12 361 0027	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	305.000,00	0,00	305.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	305.000,00		305.000,00
12 361 0028	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	0,00	10.100,00	10.100,00
12 361 0028 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.100,00	10.100,00
12 361 0029	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.165.870,00	2.165.870,00
12 361 0029 2.019	Programa de Manutenção do Transporte Escolar		2.165.870,00	2.165.870,00
12 361 0099	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0099 2.020	Educação em Tempo Integral		40.000,00	40.000,00
12 364	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	305.000,00	305.000,00
12 364 0022	Ensino Superior	0,00	305.000,00	305.000,00
12 364 0022 2.021	Programa de Apoio ao Universitário		305.000,00	305.000,00
12 365	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	700.000,00	1.049.000,00	1.749.000,00
12 365 0019	Educação Infantil	0,00	672.000,00	672.000,00
12 365 0019 2.022	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		672.000,00	672.000,00
12 365 0023	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	150.000,00	377.000,00	527.000,00
12 365 0023 1.009	Manutenção do Ensino Infantil	150.000,00		150.000,00
12 365 0023 2.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		377.000,00	377.000,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	550.000,00	0,00	550.000,00
12 365 0031 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	550.000,00		550.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0030 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		215.000,00	215.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0025 2.025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.615.073,60	20.510.680,00	23.125.753,60



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.460.000,00	13.309.958,60	14.769.958,60
10 122	Administração Geral	0,00	2.895.898,60	2.895.898,60
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.885.898,60	2.885.898,60
10 122 0046 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.885.898,60	2.885.898,60
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0093 2.056	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	710.000,00	6.121.060,00	6.831.060,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.121.060,00	6.121.060,00
10 301 0011 2.057	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF		4.365.000,00	4.365.000,00
10 301 0011 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.015.060,00	1.015.060,00
10 301 0011 2.059	Manutenção e Coordenação do NASF MANUTENÇÃO DO NASF		165.000,00	165.000,00
10 301 0011 2.060	Manutenção e Coordenação do PMAQ MANUTENÇÃO DO PMAQ		525.000,00	525.000,00
10 301 0011 2.061	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL		51.000,00	51.000,00
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	710.000,00	0,00	710.000,00
10 301 0076 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	710.000,00		710.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	3.498.000,00	4.018.000,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon	260.000,00	45.000,00	305.000,00
10 302 0005 1.038	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES	260.000,00		260.000,00
10 302 0005 2.062	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES		45.000,00	45.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.000,00	3.093.000,00	3.353.000,00
10 302 0012 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	220.000,00		220.000,00
10 302 0012 1.040	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	40.000,00		40.000,00

- continua

- continuação -

10 302 0012 2.063	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		2.700.000,00	2.700.000,00
10 302 0012 2.064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		135.000,00	135.000,00
10 302 0012 2.065	Manutenção e Coordenação do CAPS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS		258.000,00	258.000,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	360.000,00	360.000,00
10 302 0101 2.066	Participação em Consórcios Públicos de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		360.000,00	360.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	60.000,00	140.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 303 0014 2.067	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	60.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303 0095 1.041	Construção e Manutenção da Academia de Saúde CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	80.000,00		80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304 0015 2.068	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.000,00	665.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	545.000,00	545.000,00
10 305 0013 2.069	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		545.000,00	545.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	120.000,00	120.000,00
10 305 0098 2.070	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES		120.000,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
10 511 0082	Construção de Kits Sanitários	150.000,00	0,00	150.000,00
10 511 0082 1.042	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	150.000,00		150.000,00
TOTAL		1.460.000,00	13.309.958,60	14.769.958,60



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Ação Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	250.000,00	2.479.000,00	2.729.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	791.000,00	791.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Soc	0,00	781.000,00	781.000,00
08 122 0047 2.029	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		781.000,00	781.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0093 2.030	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social		10.000,00	10.000,00
	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
08 241 0006 2.031	Manutenção do Centro de Apoio ao Idoso		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0007 2.032	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		50.000,00	50.000,00
	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	303.000,00	303.000,00
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	248.000,00	248.000,00
08 243 0008 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		115.000,00	115.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 243 0008 2.034	Manutenção das Atividades do Programa Projovem Adolescente		53.000,00	53.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			
08 243 0008 2.035	Manutenção das Atividades do Programa Projovem Trabalhador		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR			
08 243 0008 2.036	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00	55.000,00	55.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		55.000,00	55.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

- continua



- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.255.000,00	1.505.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	456.000,00	456.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS		124.000,00	124.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		332.000,00	332.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	250.000,00	799.000,00	1.049.000,00
08 244 0010 1.030	Construção do CREAS CONSTRUÇÃO DO CREAS	250.000,00		250.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do CRAS MANUTENÇÃO DO CRAS		250.000,00	250.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS		100.000,00	100.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD MANUTENÇÃO DO IGD		220.000,00	220.000,00
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO A MULHER - CRAM		110.000,00	110.000,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do CREAS MANUTENÇÃO DO CREAS		119.000,00	119.000,00
TOTAL		250.000,00	2.479.000,00	2.729.000,00



- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	1.715.073,60	15.982.860,00	17.697.933,60
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.867.356,00	4.867.356,00
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	8.769.534,00	8.769.534,00
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.040.073,60	0,00	1.040.073,60
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361 0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	305.000,00	0,00	305.000,00
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	10.100,00	10.100,00
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.165.870,00	2.165.870,00
12 361 0099	Educação em Tempo Integral	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	305.000,00	305.000,00
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	305.000,00	305.000,00
12 365	Educação Infantil	700.000,00	1.049.000,00	1.749.000,00
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	672.000,00	672.000,00
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	150.000,00	377.000,00	527.000,00
12 365 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	550.000,00	0,00	550.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	380.000,00	600.000,00	980.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	600.000,00	760.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	574.000,00	574.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	160.000,00	0,00	160.000,00
13 695	Turismo	200.000,00	0,00	200.000,00
13 695 0063	Construção e Manutenção do Parque de Eventos	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Urbanismo	1.896.600,00	2.575.000,00	4.471.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.846.600,00	95.000,00	1.941.600,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	100.000,00	35.000,00	135.000,00
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	355.000,00	0,00	355.000,00
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	289.900,00	0,00	289.900,00
15 451 0064	Const. e Manu. Asfaltamento em Vias e Logradouros Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00
15 451 0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Construção	226.700,00	0,00	226.700,00
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Municipal	600.000,00	0,00	600.000,00

- continua

- continuação -

15 451 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0087	Construção de Aterro Sanitário	65.000,00	0,00	65.000,00
15 451 0097	Infraestrutura Turística	70.000,00	60.000,00	130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	0,00	505.000,00	505.000,00
15 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	45.000,00	45.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	45.000,00	45.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512 0060	Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento Básico	90.000,00	0,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	780.000,00	105.000,00	885.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	780.000,00	0,00	780.000,00
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	730.000,00	0,00	730.000,00
18 544 0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	1.232.000,00	60.000,00	1.292.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544	Recursos Hídricos	952.000,00	0,00	952.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	832.000,00	0,00	832.000,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	50.000,00	50.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0034	Campanhas de Vacinação de Animais	0,00	10.000,00	10.000,00
20 692	Comercialização	130.000,00	0,00	130.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e Pecuári	80.000,00	0,00	80.000,00
20 692 0092	Construção de Mini Parque de Exposições	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	105.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização	0,00	30.000,00	30.000,00
23 692 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
23 695	Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
23 695 0072	Apio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	75.000,00	75.000,00

- continua

- continuação -

25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 0065	Construção de Redes de Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	605.000,00	213.000,00	818.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	213.000,00	213.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	605.000,00	0,00	605.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	225.000,00	0,00	225.000,00
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00	0,00	270.000,00
26 782 0088	Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00	0,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	445.000,00	614.000,00	1.059.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	507.000,00	507.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	507.000,00	507.000,00
27 812	Desporto Comunitário	445.000,00	107.000,00	552.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	55.000,00	55.000,00
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	210.000,00	0,00	210.000,00
27 812 0090	Construção de Áreas de Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	150.000,00	52.000,00	202.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	820.000,00	820.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	410.000,00

TOTAL

9.103.673,60

35.833.423,80

45.347.097,40

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	250.000,00	2.479.000,00	2.729.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	791.000,00	791.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	781.000,00	781.000,00
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	303.000,00	303.000,00
08 243 0008	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.000,00	248.000,00
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.255.000,00	1.505.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	456.000,00	456.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	250.000,00	799.000,00	1.049.000,00
10	Saúde	1.460.000,00	13.309.958,60	14.769.958,60
10 122	Administração Geral	0,00	2.895.898,60	2.895.898,60
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.885.898,60	2.885.898,60
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	710.000,00	6.121.060,00	6.831.060,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.121.060,00	6.121.060,00
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	710.000,00	0,00	710.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	3.498.000,00	4.018.000,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	260.000,00	45.000,00	305.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.000,00	3.093.000,00	3.353.000,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	360.000,00	360.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	60.000,00	140.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.000,00	665.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	545.000,00	545.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	120.000,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
10 511 0082	Construção de Kits Sanitários	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL	1.710.000,00	15.788.958,60	17.498.958,60



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	73.000,00	73.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	73.000,00	73.000,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.000,00	20.000,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	53.000,00	53.000,00
04	Administração	715.410,00	7.188.333,80	7.903.743,80
04 122	Administração Geral	715.410,00	5.740.333,80	6.455.743,80
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	260.000,00	100.000,00	360.000,00
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	201.700,00	2.525.000,00	2.726.700,00
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Híd. Meio Ambiente	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	253.710,00	1.023.000,00	1.276.710,00
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	785.833,80	785.833,80
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	12.500,00	12.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	60.000,00	60.000,00
06	Segurança Pública	55.000,00	658.000,00	713.000,00
06 181	Policciamento	55.000,00	628.000,00	683.000,00
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	55.000,00	568.000,00	623.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	30.000,00	30.000,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	30.000,00	30.000,00
11	Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0102	Geração de Emprego e Renda	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	22.820.753,60	305.000,00	23.125.753,60
12 122	Administração Geral	2.565.500,00	0,00	2.565.500,00
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	11.500,00	0,00	11.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	493.320,00	0,00	493.320,00
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	493.320,00	0,00	493.320,00

- continua

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	17.697.933,60	0,00	17.697.933,60
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	4.867.356,00	0,00	4.867.356,00
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	8.769.534,00	0,00	8.769.534,00
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.040.073,60	0,00	1.040.073,60
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	95.000,00	0,00	95.000,00
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361 0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	305.000,00	0,00	305.000,00
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.100,00	0,00	10.100,00
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	2.165.870,00	0,00	2.165.870,00
12 361 0099	Educação em Tempo Integral	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	305.000,00	305.000,00
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	305.000,00	305.000,00
12 365	Educação Infantil	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	672.000,00	0,00	672.000,00
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	527.000,00	0,00	527.000,00
12 365 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	550.000,00	0,00	550.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
12 367	Educação Especial	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	360.000,00	620.000,00	980.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	600.000,00	760.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	574.000,00	574.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	160.000,00	0,00	160.000,00
13 695	Turismo	200.000,00	0,00	200.000,00
13 695 0063	Construção e Manutenção do Parque de Eventos	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Urbanismo	1.289.600,00	3.182.000,00	4.471.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	881.600,00	1.060.000,00	1.941.600,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	0,00	135.000,00	135.000,00
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	245.000,00	110.000,00	355.000,00
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	269.900,00	20.000,00	289.900,00
15 451 0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros Públicos	50.000,00	40.000,00	90.000,00
15 451 0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Construção	66.700,00	160.000,00	226.700,00
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Municipal	200.000,00	400.000,00	600.000,00

- continua

- continuação -

15 451 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 0087	Construção de Aterro Sanitário	0,00	65.000,00	65.000,00
15 451 0097	Infraestrutura Turística	50.000,00	80.000,00	130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	360.000,00	2.075.000,00	2.435.000,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	360.000,00	145.000,00	505.000,00
15 482	Habitação Urbana	48.000,00	2.000,00	50.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	48.000,00	2.000,00	50.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	45.000,00	45.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	45.000,00	45.000,00
16	Habitação	48.000,00	2.000,00	50.000,00
16 481	Habitação Rural	48.000,00	2.000,00	50.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	48.000,00	2.000,00	50.000,00
17	Saneamento	80.000,00	10.000,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	10.000,00	90.000,00
17 512 0060	Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento Básico	80.000,00	10.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	620.000,00	265.000,00	885.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	620.000,00	160.000,00	780.000,00
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	580.000,00	150.000,00	730.000,00
18 544 0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	40.000,00	10.000,00	50.000,00
20	Agricultura	730.000,00	562.000,00	1.292.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00
20 544	Recursos Hídricos	630.000,00	322.000,00	952.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	580.000,00	252.000,00	832.000,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	50.000,00	70.000,00	120.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	50.000,00	50.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0034	Campanhas de Vacinação de Animais	0,00	10.000,00	10.000,00
20 692	Comercialização	100.000,00	30.000,00	130.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e Pecuári	60.000,00	20.000,00	80.000,00
20 692 0092	Construção de Mini Parque de Exposições	40.000,00	10.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	105.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização	0,00	30.000,00	30.000,00
23 692 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
23 695	Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	75.000,00	75.000,00

- continua



- continuação -

25	Energia	30.000,00	10.000,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	10.000,00	40.000,00
25 752 0065	Construção de Redes de Energia Elétrica	30.000,00	10.000,00	40.000,00
26	Transporte	340.000,00	478.000,00	818.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	213.000,00	213.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	340.000,00	265.000,00	605.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	140.000,00	85.000,00	225.000,00
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	100.000,00	170.000,00	270.000,00
26 782 0088	Construção de Terminal Rodoviário	100.000,00	10.000,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	759.000,00	1.059.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	507.000,00	507.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	507.000,00	507.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	252.000,00	552.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	55.000,00	55.000,00
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	130.000,00	80.000,00	210.000,00
27 812 0090	Construção de Áreas de Lazer	70.000,00	15.000,00	85.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	100.000,00	102.000,00	202.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	820.000,00	820.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	820.000,00	820.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	410.000,00	410.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	410.000,00	410.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	410.000,00	410.000,00

TOTAL

27.388.763,60

17.958.333,80

45.347.097,40

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.636.000,00	1.093.000,00	2.729.000,00
08 122	Administração Geral	68.000,00	723.000,00	791.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	68.000,00	713.000,00	781.000,00
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00	0,00	80.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	80.000,00	0,00	80.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	133.000,00	170.000,00	303.000,00
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	133.000,00	115.000,00	248.000,00
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.355.000,00	150.000,00	1.505.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	456.000,00	0,00	456.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	899.000,00	150.000,00	1.049.000,00
10	Saúde	14.769.958,60	0,00	14.769.958,60
10 122	Administração Geral	2.895.898,60	0,00	2.895.898,60
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	2.885.898,60	0,00	2.885.898,60
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	6.831.060,00	0,00	6.831.060,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	6.121.060,00	0,00	6.121.060,00
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	710.000,00	0,00	710.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.018.000,00	0,00	4.018.000,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	305.000,00	0,00	305.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.353.000,00	0,00	3.353.000,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	360.000,00	0,00	360.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	0,00	140.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	70.000,00	0,00	70.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	70.000,00	0,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	665.000,00	0,00	665.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	545.000,00	0,00	545.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	120.000,00	0,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
10 511 0082	Construção de Kits Sanitários	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL	16.405.958,60	1.093.000,00	17.498.958,60



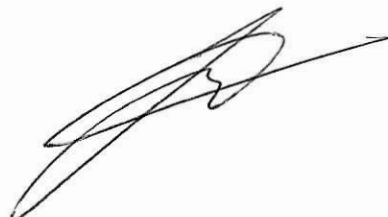
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

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 2019
Adendo VI]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.496.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL		2.496.000,00	0,00	73.000,00



Governo Municipal de Aurora

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 2019
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	357.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	1.448.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	1.276.710,00	0,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	937.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	3.099.200,00	0,00	713.000,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	785.833,80	0,00	0,00
TOTAL		7.903.743,80	0,00	713.000,00



Governo Municipal de Aurora

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 2019
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	2.729.000,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Eçon. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestã	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.729.000,00	0,00



Governo Municipal de Aurora

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 2019
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	23.125.753,60
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	15.000,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	14.769.958,60	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.769.958,60	15.000,00	23.125.753,60



Governo Municipal de Aurora

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 2019
Adendo VI:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.461.600,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	980.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	2.010.000,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		980.000,00	0,00	4.471.600,00



Governo Municipal de Aurora
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 2019
Adendo VI:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	50.000,00	90.000,00	730.000,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	155.000,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	90.000,00	885.000,00



Governo Municipal de Aurora
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 2019
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	832.000,00	0,00
09	Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	460.000,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.292.000,00	0,00



Governo Municipal de Aurora

Consolidado

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

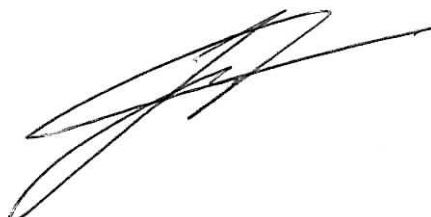
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VI:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Eçon. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	75.000,00	0,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	30.000,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	105.000,00	0,00



Governo Municipal de Aurora
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 2019
Adendo VI]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	552.000,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	40.000,00	605.000,00	0,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	507.000,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	213.000,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.000,00	818.000,00	1.059.000,00



Governo Municipal de Aurora

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 2019
Adendo VI:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.496.000,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	909.000,00
06	Secretaria de Finanças	820.000,00	410.000,00	2.678.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	23.125.753,60
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.085.310,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.729.000,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	1.567.000,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	14.769.958,60
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.562.000,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	213.000,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	5.852.200,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	858.833,80
TOTAL		820.000,00	410.000,00	62.846.056,00



ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Juventude e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Juventude e Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
	Fonte 100100		250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 100100		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
	Fonte 100100		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 100100		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições				
	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 100100		8.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
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 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes				
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		Fonte 153000	60.000,00		
		Fonte 154000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária				
	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	85.000,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00	
		Fonte 151000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva			
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 100100	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas			
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

909.000,00



ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.018.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.016.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		550.000,00		
		Fonte 100100	550.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.353.000,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública	RÉSGATE DA DÍVIDA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		800.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	820.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				410.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			410.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		410.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		410.000,00		
		Fonte 100100	410.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

410.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.678.000,00



ÓRGÃO.....: 08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.131.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.710,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		628.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		233.710,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
		Fonte 153000	153.710,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 193000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.276.710,00
15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 100100	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00	
		Fonte 151000	50.000,00	
		Fonte 152000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00	
		Fonte 100100	100.000,00	
		Fonte 151000	115.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	355.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
		Fonte 161000	72.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.900,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		197.900,00	
		Fonte 151000	97.900,00	
		Fonte 153000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	289.900,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões				
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				226.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		226.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		226.700,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
		Fonte 151000	66.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	226.700,00
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município				
	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DA INTRAESTRUTURA URBANA				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	600.000,00
15 451 0086 1.017	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário				
	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 100100	65.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de				
	Visitação Pública				
	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E ESPAÇOS DE VISITAÇÃO				
	PÚBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0097 2.027	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos				
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
15 452 0053 2.028	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 162000	360.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 152000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	730.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		810.000,00		
		Fonte 100100	230.000,00		
		Fonte 151000	570.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	832.000,00
25 752 0065 1.025	Construção de Redes de Energia Elétrica CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 162000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	40.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
26 782 0066 1.027	Construção de Guaritas				
	CONSTRUÇÃO DE GUARITAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0067 1.028	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
26 782 0088 1.029	Construção do Terminal Rodoviário				
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.085.310,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0042 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				892.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
		Fonte 109000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.000,00
04 122 0042 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00	7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
11 334 0102 2.047	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 541 0091 2.048	Demarcação, Revitalização e Manutenção do Horto Florestal				
	DEMARCAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL				
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 541 0091 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
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		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0091 2.050	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES			
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0091 2.051	Arborização das Zonas Urbanas	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 542 0091 2.052	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				

- continua

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
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	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 544 0096 1.031	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes DESASSOREAMENTO DE RIAS, RIACHOS E AÇUDES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 152000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 451 0083 1.032	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 544 0081 1.033	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 0033 1.034	Manutenção do Programa Garantia Safra				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0035 2.053	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 609 0034 2.054	Campanha de Vacinação de Animais				
	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	4.000,00		
			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 692 0062 1.035	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 152000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 692 0092 1.036	Construção do Mini Parque de Exposições				
	CONSTRUÇÃO DO MINI PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
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 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.567.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0089 1.043	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0072 2.071	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0072 2.072	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0072 2.073	Realização de Eventos Comemorativos				
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0072 2.074	Manutenção da Banda de Música				
	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
13 392 0079 2.075	Manutenção e Implantação de Bibliotecas				
	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS				
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

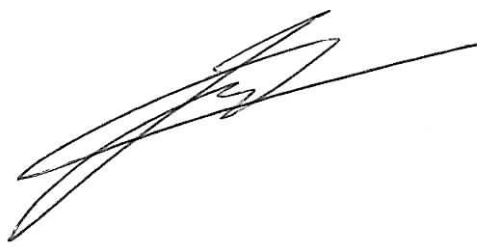
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
			6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
13 392 0089 1.044	Construção de Anfiteatro				
	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0089 1.045	Construção do Museu Municipal				
	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
13 695 0063 1.046	Construção do Parque de Eventos				
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS				
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 151000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 695 0072 2.076	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0048 2.078	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 100100		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 100100		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 100100		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 100100		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					213.000,00



ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Governo e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
04 122 0041 2.079	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.559.000,00	2.615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.559.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
		Fonte 109000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.056.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua




- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	623.000,00
06 183 0094 2.082	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL				
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 451 0036 2.083	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
15 452 0052 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.910.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900.000,00		
		Fonte 100100	1.400.000,00		
		Fonte 109000	500.000,00		
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 100100	20.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.930.000,00
15 544 0085 2.085		Manutenção de Chafarizes Públicos			
		MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
23 692 0086 2.086		Manutenção de Mercados Públicos Municipais			
		MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.852.200,00



ÓRGÃO.....: 15 Órgãos de Assessoramento Superior
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Órgãos de Assessoramento Superior

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0002 2.087	Representação Judicial e Extrajudicial REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
03 092 0075 2.088	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
04 122 0050 2.089	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				765.833,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			652.833,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		652.833,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		652.833,80		
		Fonte 100100	552.833,80		
		Fonte 109000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	785.833,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					858.833,80



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.901.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 100100	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		741.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 100100	470.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 100100	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	45.000,00		
			45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.946.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.496.000,00



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
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 111100	100.000,00		
		Fonte 112501	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.967.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 119000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.736.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 111100	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.215.000,00		
		Fonte 111100	650.000,00		
		Fonte 112400	200.000,00		
		Fonte 112501	110.000,00		
		Fonte 112502	85.000,00		
		Fonte 119000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		80.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				387.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 111100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112400	170.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		37.000,00		
		Fonte 111100	37.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 111100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.354.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 111100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			493.320,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		493.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	493.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	493.320,00		
	Fonte 111100	10.000,00		
	Fonte 112200	483.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	493.320,00
12 361 0017 2.014	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.707.356,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.917.356,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.917.356,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.517.356,00		
	Fonte 111300	2.207.036,00		
	Fonte 111500	1.310.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
	Fonte 111300	400.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
	Fonte 111300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		788.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	788.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 111300	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	390.000,00		
	Fonte 111300	390.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 111300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 111300	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 111300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 111300	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 111300	50.000,00		

- continua

- continuação -

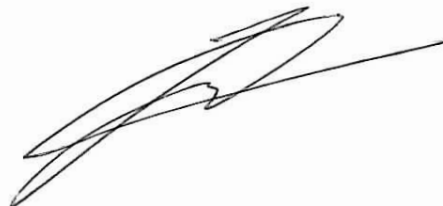
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 111300	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.867.356,00
12 361 0018 2.015	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.769.534,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.769.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.769.534,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.649.534,00		
		Fonte 111200	4.684.054,00		
		Fonte 111400	1.965.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100.000,00		
		Fonte 111200	2.100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.769.534,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.030.073,60
4.4.00.00.00	Investimentos			1.030.073,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.073,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.030.073,60		
		Fonte 111100	198.073,60		
		Fonte 111300	400.000,00		
		Fonte 112400	300.000,00		
		Fonte 112501	100.000,00		
		Fonte 112502	32.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.040.073,60
12 361 0021 2.016	Programa de Combate ao Analfabetismo PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0025 2.017	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União				
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112501	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 112501	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado				
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 112502	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 112502	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
12 361 0028 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 112100	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 112100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
12 361 0029 2.019	Manutenção do Transporte Escolar MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.065.870,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.065.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.065.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.995.870,00		
		Fonte 111100	230.000,00		
		Fonte 111300	450.000,00		
		Fonte 112000	712.130,00		
		Fonte 112300	315.870,00		
		Fonte 112400	287.870,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.165.870,00
12 361 0099 2.020	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 111100	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 111100	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 111100	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 111100	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	40.000,00
12 364 0022 2.021	Apoio ao Estudante Universitário APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				305.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00			
		Fonte 100100	100.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100.000,00			
		Fonte 100100	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 100100	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00			
		Fonte 100100	90.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	305.000,00
12 365 0019 2.022	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					672.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		672.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00			
		Fonte 111200	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00			
		Fonte 111200	650.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00			
		Fonte 111200	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	672.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00	
		Fonte 112400	90.000,00	
		Fonte 112501	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
12 365 0023 2.023	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 111300	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 111300	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 111300	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 111300	100.000,00	
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 111300	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	377.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 112400	50.000,00	
		Fonte 112502	50.000,00	

- continua

- continuação -

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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			450.000,00	
		Fonte 111300		200.000,00	
		Fonte 112501		100.000,00	
		Fonte 112502		150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	550.000,00
12 366 0030 2.024	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			50.000,00	
		Fonte 111100		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				165.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			165.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00	
		Fonte 111100		40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			25.000,00	
		Fonte 111100		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			100.000,00	
		Fonte 111100		100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	215.000,00
12 367 0025 2.025	Manutenção da Educação Especial				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00	
		Fonte 111100		20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00	
		Fonte 111100		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			50.000,00	
		Fonte 111100		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.125.753,60



ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0046 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.635.898,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.296.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.296.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.140.000,00		
		Fonte 121100	1.140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.339.898,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.239.898,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		881.898,60		
		Fonte 121100	246.898,60		
		Fonte 121300	405.000,00		
		Fonte 122001	110.000,00		
		Fonte 122002	70.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		130.000,00		
		Fonte 121100	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.885.898,60
10 122 0093 2.056	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0011 2.057	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.980.000,00		
		Fonte 121100	850.000,00		
		Fonte 121400	2.130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 121400	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			565.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 121400	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00	
		Fonte 121100	60.000,00	
		Fonte 121500	60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				4.365.000,00
10 301 0011 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.015.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00	
		Fonte 121100	320.400,00	
		Fonte 121400	629.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.060,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00	
		Fonte 121400	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.060,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.060,00	
		Fonte 121400	15.060,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.015.060,00
10 301 0011 2.059	Manutenção e Coordenação do NASF			
	MANUTENÇÃO DO NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 121400	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 121400	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 121400	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
10 301 0011 2.060	Manutenção e Coordenação do PMAQ				
	MANUTENÇÃO DO PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 121100	250.000,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121400	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 121100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	525.000,00
10 301 0011 2.061	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
10 301 0076 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00	170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00			
		Fonte 121100	20.000,00			
		Fonte 121400	150.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		540.000,00			
		Fonte 121500	250.000,00			
		Fonte 122001	290.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	710.000,00
10 302 0005 1.038	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves					
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES					
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 121100	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00			
		Fonte 121100	50.000,00			
		Fonte 121500	100.000,00			
		Fonte 122001	40.000,00			
		Fonte 122002	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	260.000,00
10 302 0005 2.062	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves					
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 121100	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 121100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 121100	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 121100	10.000,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 302 0012 1.039		Construção, Reforma e Ampliação do CAPS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS			
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		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 122001	100.000,00		
		Fonte 122002	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 302 0012 1.040		Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 122002	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0012 2.063		Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.640.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.160.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.160.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	900.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.480.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	400.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	350.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.080.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	750.000,00		
		Fonte 122002	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.700.000,00
10 302 0012 2.064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	135.000,00
10 302 0012 2.065	Manutenção e Coordenação do CAPS				
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	258.000,00
10 302 0101 2.066	Participação em Consórcios Públicos de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		360.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		360.000,00	
		Fonte 121100	360.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	360.000,00
10 303 0014 2.067	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00	
		Fonte 121400	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 121400	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 121400	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	60.000,00
10 303 0095 1.041	Construção e Manutenção da Academia de Saúde CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE 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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 122001	35.000,00	
		Fonte 122002	35.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	80.000,00
10 304 0015 2.068	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			

- continua

- continuação -

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		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
10 305 0013 2.069	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				500.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				45.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	545.000,00
10 305 0098 2.070	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
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 121100	50.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 511 0082 1.042	Construção de Kits Sanitários			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS			
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 121400	50.000,00	
		Fonte 122001	50.000,00	
		Fonte 122002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.769.958,60



- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	781.000,00
08 122 0093 2.030	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social				
	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 241 0006 2.031	Manutenção do Centro de Apoio ao Idoso				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO				
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		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 242 0007 2.032	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais				
	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0008 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 243 0008 2.034	Manutenção das Atividades do Programa				
	Projovem Adolescente				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem				
	ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
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 131100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção das Atividades do Programa Projovem Trabalhador				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0008 2.036	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 139001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 139001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
		Fonte 139001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 131100	17.000,00		
		Fonte 139001	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 131100	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 131100	100.000,00		
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 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.000,00
08 244 0010 1.030	Construção do CREAS	CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 131201	200.000,00		
		Fonte 131202	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do CRAS	MANUTENÇÃO DO CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- continua

Governo Municipal de Aurora
Fundo Municipal de Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 2.029	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				751.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131201	32.500,00		
		Fonte 131202	32.500,00		
		Fonte 139000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 131100	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS				
	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD				
	MANUTENÇÃO DO IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
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 131100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
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 131100	20.000,00		

- continua




- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
08 244 0010 2.043		Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM			
		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO A MULHER - CRAM			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 244 0010 2.044		Manutenção e Coordenação do CREAS			
		MANUTENÇÃO DO CREAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			117.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 131100	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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.729.000,00



Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal	550.000,00
04 01. 27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes	210.000,00
04 01. 27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária	85.000,00
04 01. 27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	150.000,00
07 01. 12 122 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	200.000,00
07 01. 12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo	1.040.073,60
07 01. 12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00
07 01. 12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	305.000,00
07 01. 12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	150.000,00
07 01. 12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	550.000,00
08 01. 15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	100.000,00
08 01. 15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	355.000,00
08 01. 15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra	289.900,00
08 01. 15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica	90.000,00
08 01. 15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões	226.700,00
08 01. 15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município	600.000,00
08 01. 15 451 0086 1.017	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal	50.000,00
08 01. 15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário	65.000,00
08 01. 15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública	70.000,00
08 01. 15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana	50.000,00
08 01. 16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural	50.000,00
08 01. 17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico	90.000,00
08 01. 18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art	730.000,00
08 01. 20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	832.000,00
08 01. 25 752 0065 1.025	Construção de Redes de Energia Elétrica	40.000,00
08 01. 26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	205.000,00
08 01. 26 782 0066 1.027	Construção de Guaritas	20.000,00
08 01. 26 782 0067 1.028	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00
08 01. 26 782 0088 1.029	Construção do Terminal Rodoviário	110.000,00
09 01. 08 244 0010 1.030	Construção do CREAS	250.000,00
10 01. 18 544 0096 1.031	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes	50.000,00
10 01. 20 451 0083 1.032	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	50.000,00
10 01. 20 544 0081 1.033	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00
10 01. 20 605 0033 1.034	Manutenção do Programa Garantia Sãfra	100.000,00
10 01. 20 692 0062 1.035	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar	80.000,00
10 01. 20 692 0092 1.036	Construção do Mini Parque de Exposições	50.000,00
11 01. 10 301 0076 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	710.000,00
11 01. 10 302 0005 1.038	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	260.000,00
11 01. 10 302 0012 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	220.000,00
11 01. 10 302 0012 1.040	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas	40.000,00
11 01. 10 303 0095 1.041	Construção e Manutenção da Academia de Saúde	80.000,00
11 01. 10 511 0082 1.042	Construção de Kits Sanitários	150.000,00
12 01. 13 391 0089 1.043	Revitalização de Prédios Históricos	20.000,00
12 01. 13 392 0089 1.044	Construção de Anfiteatro	100.000,00
12 01. 13 392 0089 1.045	Construção do Museu Municipal	60.000,00
12 01. 13 695 0063 1.046	Construção do Parque de Eventos	200.000,00
14 01. 04 122 0032 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	360.000,00
14 01. 06 181 0037 1.048	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	60.000,00

- continua



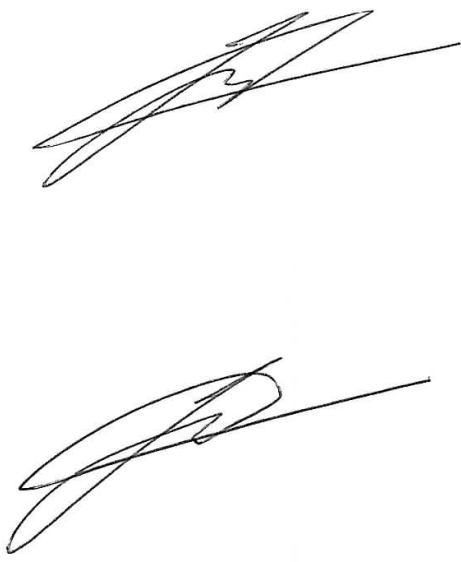
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	10.813.673,60
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.946.000,00
04 01. 04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte	357.000,00
04 01. 27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições	55.000,00
04 01. 27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos	21.000,00
04 01. 27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva	15.000,00
04 01. 27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas	16.000,00
06 01. 04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças	1.353.000,00
06 01. 04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária	35.000,00
06 01. 04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios	60.000,00
06 01. 28 843 0004 2.010	Résgate da Dívida Pública	820.000,00
07 01. 12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação	2.354.000,00
07 01. 12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	11.500,00
07 01. 12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	493.320,00
07 01. 12 361 0017 2.014	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	4.867.356,00
07 01. 12 361 0018 2.015	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	8.769.534,00
07 01. 12 361 0021 2.016	Programa de Combate ao Analfabetismo	35.000,00
07 01. 12 361 0025 2.017	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas	95.000,00
07 01. 12 361 0028 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.100,00
07 01. 12 361 0029 2.019	Manutenção do Transporte Escolar	2.165.870,00
07 01. 12 361 0099 2.020	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral	40.000,00
07 01. 12 364 0022 2.021	Apoio ao Estudante Universitário	305.000,00
07 01. 12 365 0019 2.022	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%	672.000,00
07 01. 12 365 0023 2.023	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	377.000,00
07 01. 12 366 0030 2.024	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos	215.000,00
07 01. 12 367 0025 2.025	Manutenção da Educação Especial	100.000,00
08 01. 04 122 0043 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura	1.276.710,00
08 01. 15 451 0097 2.027	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos	60.000,00
08 01. 15 452 0053 2.028	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	505.000,00
09 01. 08 122 0047 2.029	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	781.000,00
09 01. 08 122 0093 2.030	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social	10.000,00
09 01. 08 241 0006 2.031	Manutenção do Centro de Apoio ao Idoso	80.000,00
09 01. 08 242 0007 2.032	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais	50.000,00
09 01. 08 243 0008 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar	115.000,00
09 01. 08 243 0008 2.034	Manutenção das Atividades do Programa Projovem Adolescente	53.000,00
09 01. 08 243 0008 2.035	Manutenção das Atividades do Programa Projovem Trabalhador	20.000,00
09 01. 08 243 0008 2.036	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	60.000,00
09 01. 08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	55.000,00
09 01. 08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários	124.000,00
09 01. 08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	332.000,00
09 01. 08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do CRAS	250.000,00
09 01. 08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS	100.000,00
09 01. 08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD	220.000,00
09 01. 08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM	110.000,00
09 01. 08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do CREAS	119.000,00
10 01. 04 122 0042 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien	927.000,00
10 01. 04 122 0042 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente	10.000,00
10 01. 11 334 0102 2.047	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	15.000,00
10 01. 18 541 0091 2.048	Demarcação, Revitalização e Manutenção do Horto Florestal	30.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 18 541 0091 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
10 01. 18 541 0091 2.050	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares	25.000,00
10 01. 18 541 0091 2.051	Arborização das Zonas Urbanas	15.000,00
10 01. 18 542 0091 2.052	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	25.000,00
10 01. 20 608 0035 2.053	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	50.000,00
10 01. 20 609 0034 2.054	Campanha de Vacinação de Animais	10.000,00
11 01. 10 122 0046 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde	2.885.898,60
11 01. 10 122 0093 2.056	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde	10.000,00
11 01. 10 301 0011 2.057	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF	4.365.000,00
11 01. 10 301 0011 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.015.060,00
11 01. 10 301 0011 2.059	Manutenção e Coordenação do NASF	165.000,00
11 01. 10 301 0011 2.060	Manutenção e Coordenação do PMAQ	525.000,00
11 01. 10 301 0011 2.061	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal	51.000,00
11 01. 10 302 0005 2.062	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	45.000,00
11 01. 10 302 0012 2.063	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade	2.700.000,00
11 01. 10 302 0012 2.064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	135.000,00
11 01. 10 302 0012 2.065	Manutenção e Coordenação do CAPS	258.000,00
11 01. 10 302 0101 2.066	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	360.000,00
11 01. 10 303 0014 2.067	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica	60.000,00
11 01. 10 304 0015 2.068	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária	70.000,00
11 01. 10 305 0013 2.069	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	545.000,00
11 01. 10 305 0098 2.070	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	120.000,00
12 01. 13 392 0072 2.071	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais	200.000,00
12 01. 13 392 0072 2.072	Apoio a Grupos Folclóricos	40.000,00
12 01. 13 392 0072 2.073	Realização de Eventos Comemorativos	200.000,00
12 01. 13 392 0072 2.074	Manutenção da Banda de Música	134.000,00
12 01. 13 392 0079 2.075	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	26.000,00
12 01. 23 695 0072 2.076	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	75.000,00
12 01. 27 122 0051 2.077	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo	507.000,00
13 01. 26 122 0048 2.078	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes	213.000,00
14 01. 04 122 0041 2.079	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão	2.726.700,00
14 01. 04 122 0093 2.080	Manutenção de Conselhos Municipais	12.500,00
14 01. 06 181 0040 2.081	Manutenção e Coordenação do DENUTRAN	623.000,00
14 01. 06 183 0094 2.082	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real	30.000,00
14 01. 15 451 0036 2.083	Manutenção de Cemitérios Públicos	35.000,00
14 01. 15 452 0052 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.930.000,00
14 01. 15 544 0085 2.085	Manutenção de Chafarizes Públicos	45.000,00
14 01. 23 692 0086 2.086	Manutenção de Mercados Públicos Municipais	30.000,00
15 01. 03 092 0002 2.087	Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00
15 01. 03 092 0075 2.088	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município	53.000,00
15 01. 04 122 0050 2.089	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito	785.833,80
	TOTAL	51.622.382,40
06 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	410.000,00
	TOTAL	410.000,00
	TOTAL	62.846.056,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	397.900,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	100.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.700,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	87.090,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.320,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	452.100,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	390.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

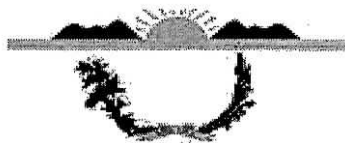
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	32.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	70.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	20.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.978.020,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.964,00	
TOTAIS DA RECEITA		55.396.756,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		55.396.756,00	



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	140.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.916.723,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.740.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	14.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	27.814.723,80
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	950.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	200.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	55.396.756,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	27.814.723,80 (50,21 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	29.914.248,24 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.150.000,00 (2,08 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.323.805,36 (6,00 %)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2019 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	612.320,00
ITBI	87.090,00
IRRF	497.900,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	30.700,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	21.978.020,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	905.800,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	858.200,00
Cota Parte do ITR	3.500,00
Cota Parte do IPVA	512.900,00
Cota Parte do ICMS	4.242.630,00
Cota Parte do IPI	19.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	17.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.797.880,00
(-) Cota Parte do FPM 1% Dezembro - 1% Julho	1.764.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	4.205.082,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	14.769.958,60
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	9.248.660,00
(=) Valor Aplicado	5.521.298,60
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	19,70%
SUPERA VIT	1.316.216,60

João Antônio de Macedo Júnior
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2019	
Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	612.320,00
ITBI	87.090,00
IRRF	497.900,00
Dívida Ativa Tributária	30.700,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	21.978.020,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	905.800,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	858.200,00
Cota Parte do ITR	3.500,00
Cota Parte do IPVA	512.900,00
Cota Parte do ICMS	4.242.630,00
Cota Parte do IPI	19.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	17.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.797.880,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	7.449.470,00
Complementação do FUNDEB	10.351.116,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	23.125.753,60
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	305.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	4.191.290,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	10.351.116,00
(=) Valor Aplicado	8.278.347,60
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,78%
SUPERAVIT	828.877,60

João Antônio de Macedo Júnior
Prefeito Municipal

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMA	397.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	30.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMA	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMA	25.700,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	87.090,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMA	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMA	612.320,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMA	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMA	60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMA	452.100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	390.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	21.978.020,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMA	905.800,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMA	858.200,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	3.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	17.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	4.242.630,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	512.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	19.820,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMA	72.000,00
SUBTOTAL :			30.771.980,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMA	30.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	FME	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	FME	32.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	FME	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	FMS	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	FMAS	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMA	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	FME	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	FMAS	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	70.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMA	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demaís Receitas Patrimoniais - Principal	PMA	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMA	3.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	1.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMA	12.510,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	281.200,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	PMA	10.000,00

1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável PAB - Principal	FMS	2.103.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	754.240,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	168.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica (EC)	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	60.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	2.408.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	FMS	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	168.120,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	30.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	25.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	FMS	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	710.130,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDÉ - Principal	FME	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	FME	289.500,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	FME	51.820,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	FME	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	FME	22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	FME	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	FME	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	FME	5.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	FME	310.870,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização de Jovens e Adultos - BRALF - Principal	FME	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	FME	927.870,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	FMS	100.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FME	3.275.800,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	FME	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	30.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	FMAS	332.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência do CRAS - Principal	FMAS	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal	FMAS	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	FMAS	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Principal	FMAS	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF - Principal	FMAS	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Criança Feliz - Principal	FMAS	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	226.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	FME	150.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	FMS	200.000,00
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	FMAS	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	FMS	65.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	FME	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	FMAS	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMA	350.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FME	12.430.090,00

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMA	55.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMA	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMA	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	PMA	5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMA	7.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMA	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	41.700,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMS	150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	FME	100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	FMS	150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	515.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	FME	700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMA	2.085.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	FMAS	200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	450.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	FME	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	365.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	FME	512.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	1.100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	FMAS	50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMA	480.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-4.395.604,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-700,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-3.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	-848.526,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-102.580,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-3.964,00

SUBTOTAL : 32.074.076,00

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

TOTAL : 62.846.056,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	30.771.980,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.496.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	8,11 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
03	Essencial à Justiça	73.000,00	0,00	73.000,00
04	Administração	7.903.743,80	0,00	7.903.743,80
06	Segurança Pública	713.000,00	0,00	713.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.729.000,00	2.729.000,00
10	Saúde	0,00	14.769.958,60	14.769.958,60
11	Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Educação	23.125.753,60	0,00	23.125.753,60
13	Cultura	980.000,00	0,00	980.000,00
15	Urbanismo	4.471.600,00	0,00	4.471.600,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	885.000,00	0,00	885.000,00
20	Agricultura	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
23	Comércio e Serviços	105.000,00	0,00	105.000,00
25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	818.000,00	0,00	818.000,00
27	Desporto e Lazer	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
28	Encargos Especiais	820.000,00	0,00	820.000,00
99	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL GERAL		45.347.097,40	17.498.958,60	62.846.056,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	289.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	51.820,00	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	22.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	310.870,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	927.870,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	17.000,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	100.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	3.275.800,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Uniço de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - P	100.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	30.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Prin	332.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência do CRAS - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Princip	60.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF - Principal	160.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Criança Feliz - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	60.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	226.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.242.630,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	512.900,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.820,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	72.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	20.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	300.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	50.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	65.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	30.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.430.090,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

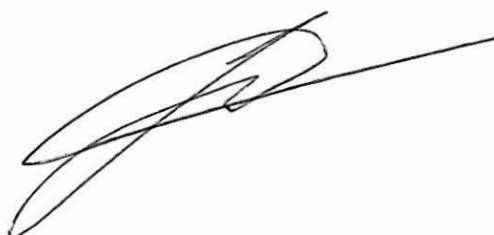
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	55.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.000,00	
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.395.604,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-700,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-3.400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-848.526,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.580,00	

Governo Municipal de Aurora
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

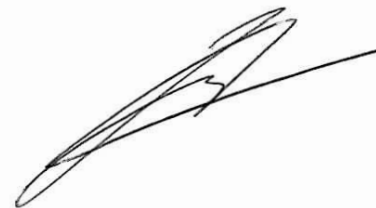
Em R\$ 1,

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	45.347.097,40
Orçamento Seguridade social.....	17.498.958,60
TOTAL.....	62.846.056,00



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	73.000,00	0,00	73.000,00
122	Administração Geral	9.741.243,80	3.686.898,60	13.428.142,40
123	Administração Financeira	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
181	Policimento	683.000,00	0,00	683.000,00
183	Informação e Inteligência	30.000,00	0,00	30.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	303.000,00	303.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
301	Atenção Básica	0,00	6.831.060,00	6.831.060,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.018.000,00	4.018.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.000,00	140.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.000,00	665.000,00
306	Alimentação e Nutrição	493.320,00	0,00	493.320,00
334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
361	Ensino Fundamental	17.697.933,60	0,00	17.697.933,60
364	Ensino Superior	305.000,00	0,00	305.000,00
365	Educação Infantil	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
367	Educação Especial	100.000,00	0,00	100.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	20.000,00
392	Difusão Cultural	760.000,00	0,00	760.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.991.600,00	0,00	1.991.600,00
452	Serviços Urbanos	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
481	Habituação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
482	Habituação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
542	Controle Ambiental	25.000,00	0,00	25.000,00
544	Recursos Hídricos	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
605	Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
609	Defesa Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
692	Comercialização	160.000,00	0,00	160.000,00
695	Turismo	275.000,00	0,00	275.000,00
752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
782	Transporte Rodoviário	605.000,00	0,00	605.000,00
812	Desporto Comunitário	552.000,00	0,00	552.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	820.000,00	0,00	820.000,00
999	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL GERAL		45.347.097,40	17.498.958,60	62.846.056,00




Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0053	Serviços de Iluminação Pública	505.000,00	0,00	505.000,00
0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	832.000,00	0,00	832.000,00
0060	Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento Básico	90.000,00	0,00	90.000,00
0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	730.000,00	0,00	730.000,00
0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e Pecuári	80.000,00	0,00	80.000,00
0063	Construção e Manutenção do Parque de Eventos	200.000,00	0,00	200.000,00
0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00
0065	Construção de Redes de Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	225.000,00	0,00	225.000,00
0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00	0,00	270.000,00
0069	Modernização Tributária	35.000,00	0,00	35.000,00
0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	55.000,00	55.000,00
0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	649.000,00	0,00	649.000,00
0073	Programa de Desporto Amador	55.000,00	0,00	55.000,00
0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	210.000,00	0,00	210.000,00
0075	Defesa da Ordem Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00
0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	710.000,00	710.000,00
0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Construção	226.700,00	0,00	226.700,00
0078	Pagamentos de Precatórios	60.000,00	0,00	60.000,00
0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	26.000,00	0,00	26.000,00
0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Municipal	600.000,00	0,00	600.000,00
0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00	0,00	120.000,00
0082	Construção de Kits Sanitários	0,00	150.000,00	150.000,00
0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	45.000,00	0,00	45.000,00
0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00
0087	Construção de Aterro Sanitário	65.000,00	0,00	65.000,00
0088	Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00	0,00	110.000,00
0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	180.000,00	0,00	180.000,00
0090	Construção de Áreas de Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
0091	Preservação e Conservação Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00
0092	Construção de Mini Parque de Exposições	50.000,00	0,00	50.000,00
0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	24.000,00	20.000,00	44.000,00
0094	Monitoramento em Tempo Real	30.000,00	0,00	30.000,00
0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00
0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
0097	Infraestrutura Turística	130.000,00	0,00	130.000,00
0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	120.000,00	120.000,00
0099	Educação em Tempo Integral	40.000,00	0,00	40.000,00
0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	360.000,00	360.000,00
0102	Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00
0103	Desporto Comunitário	202.000,00	0,00	202.000,00
9999	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL GERAL		45.347.097,40	17.498.958,60	62.846.056,00



Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
FMS		121300-Transferência SUS de Governo E	5.000,00		5.000,00
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	25.000,00		25.000,00
		121500-Transferência SUS Bloco de iny	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
FME		112000-Transferência do Salário-Educa	2.000,00		2.000,00
		112100-Transferência de Recurso do PD	100,00		100,00
		112200-Transferência de Recurso do PN	5.000,00		5.000,00
		112300-Transferência de Recurso do PN	5.000,00		5.000,00
		112400-Outras Transferências do FNDE	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
FMAS		131100-Transferência de Recurso do FN	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
FME		112501-Transferência de convênio-Uniã	10.000,00		10.000,00
		112502-Transferência de convênio-Esta	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
FMS		122001-Transferência de convênio-Uniã	10.000,00		10.000,00
		122002-Transferência de convênio-Esta	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
FMAS		131201-Transf. de Convênio-União Ass.	2.500,00		2.500,00
		131202-Transf. de Convênio-Estados/As	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
PMA		151000-Outros Convênios da União	20.000,00		20.000,00
		152000-Outros Convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
FME		119000-Outros Recursos Vinculados À E	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
FMS		129000-Outros Recursos Vinculados à S	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
FMAS		139000-Outros Recursos à Assistência	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
PMA		199000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
PMA		109000-Outros Recursos Não Vinculados	70.000,00		70.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
PMA		100100-Recurso Ordinário	12.087.911,00		12.087.911,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.538.461,40		1.538.461,40
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	2.637.362,40		2.637.362,40
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.758.241,60		1.758.241,60
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.956.043,60		3.956.043,60

Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	634.060,00		634.060,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	271.740,00		271.740,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMA	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		100100-Recurso Ordinário	600.740,00		600.740,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	257.460,00		257.460,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	1.925,00		1.925,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	245,00		245,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	420,00		420,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	280,00		280,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	630,00		630,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		153000-Transfência da União de Royalt	12.510,00		12.510,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		153000-Transfência da União de Royalt	281.200,00		281.200,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
		153000-Transfência da União de Royalt	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	FMS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	990.000,00		990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	FMS	Piso de Atenção Básica Variável PAB - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.103.500,00		2.103.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	754.240,00		754.240,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	168.900,00		168.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	FMS	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica (EC)			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	FMS	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	FMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.408.900,00		2.408.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	FMS	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	FMS	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	168.120,00		168.120,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	FMS	Vigilância Sanitária - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	FMS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	FMS	Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	FME	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		112000-Transferência do Salário-Educa	710.130,00		710.130,00

Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	FME	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
		112100-Transferência de Recurso do PD	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FME	PNAE - Ensino Fundamental - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	289.500,00		289.500,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FME	PNAE - Creche - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	51.820,00		51.820,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FME	PNAE - Pré-escola - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	FME	PNAE - EJA - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	22.000,00		22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	FME	PNAE - AEE - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	FME	PNAE - Mais Educação - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	FME	PNAE - Ensino Médio - Principal			
		112200-Transferência de Recurso do PN	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	FME	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
		112300-Transferência de Recurso do PN	310.870,00		310.870,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	FME	Apoio à Alfabetização Jovens e Adultos - BRALF - Principal			
		112400-Outras Transferências do FNDE	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	FME	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
		112400-Outras Transferências do FNDE	927.870,00		927.870,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMA	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		100100-Recurso Ordinário	9.350,00		9.350,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.190,00		1.190,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	2.040,00		2.040,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.360,00		1.360,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.060,00		3.060,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	FMS	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
		121400-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	FME	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
		111400-Transferência do FUNDEB 60%-Co	1.965.480,00		1.965.480,00
		111500-Transferência do FUNDEB 40%-Co	1.310.320,00		1.310.320,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
		122001-Transferência de convênio-União	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	FME	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		112501-Transferência de convênio-União	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	FMS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		131201-Transf. de Convênio-União Ass.	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		151000-Outros Convênios da União	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FMS	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal			
		131100-Transferência de Recurso do FN	332.000,00		332.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FMS	Transferência do CRAS - Principal			
		131100-Transferência de Recurso do FN	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FMS	Transferência do IGD - SUAS - Principal			
		131100-Transferência de Recurso do FN	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FMS	Programa Acessuas - Principal			
		131100-Transferência de Recurso do FN	50.000,00		50.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
0002	Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00	0,00	20.000,00
0004	Resgate da Dívida Pública	820.000,00	0,00	820.000,00
0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	0,00	305.000,00	305.000,00
0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
0008	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.000,00	248.000,00
0009	Assistência a Comunidades	0,00	456.000,00	456.000,00
0010	Assistência Social Geral	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00
0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.121.060,00	6.121.060,00
0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.353.000,00	3.353.000,00
0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	545.000,00	545.000,00
0014	Assistência Farmacêutica	0,00	60.000,00	60.000,00
0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
0016	Programa de Alimentação Escolar	493.320,00	0,00	493.320,00
0017	Manutenção do Ensino Fundamental	4.867.356,00	0,00	4.867.356,00
0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	8.769.534,00	0,00	8.769.534,00
0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	672.000,00	0,00	672.000,00
0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.040.073,60	0,00	1.040.073,60
0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	35.000,00	0,00	35.000,00
0022	Programa de Apoio ao Universitário	305.000,00	0,00	305.000,00
0023	Manutenção do Ensino Infantil	527.000,00	0,00	527.000,00
0025	Manutenção da Educação Especial	195.000,00	0,00	195.000,00
0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	370.000,00	0,00	370.000,00
0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	305.000,00	0,00	305.000,00
0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.100,00	0,00	10.100,00
0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	2.165.870,00	0,00	2.165.870,00
0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	550.000,00	0,00	550.000,00
0032	Construção de Prédios Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
0033	Garantia Safra	100.000,00	0,00	100.000,00
0034	Campanhas de Vacinação de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00
0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	50.000,00	0,00	50.000,00
0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	135.000,00	0,00	135.000,00
0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	355.000,00	0,00	355.000,00
0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	289.900,00	0,00	289.900,00
0040	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	623.000,00	0,00	623.000,00
0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	2.726.700,00	0,00	2.726.700,00
0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hidr. Meio Ambiente	937.000,00	0,00	937.000,00
0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	1.276.710,00	0,00	1.276.710,00
0044	Manutenção da Secretaria de Educação	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00
0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.885.898,60	2.885.898,60
0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	781.000,00	781.000,00
0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	213.000,00	0,00	213.000,00
0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	357.000,00	0,00	357.000,00
0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	785.833,80	0,00	785.833,80
0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	507.000,00	0,00	507.000,00
0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00



Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	210.887,00		210.887,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	107.433,00		107.433,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	79.580,00		79.580,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	53.000,00		53.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	27.000,00		27.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	20.000,00		20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	15.900,00		15.900,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	8.100,00		8.100,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	530,00		530,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	270,00		270,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	200,00		200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	13.621,00		13.621,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	6.939,00		6.939,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	5.140,00		5.140,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	46.157,70		46.157,70
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	23.514,30		23.514,30
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	17.418,00		17.418,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	530,00		530,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	270,00		270,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	200,00		200,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	324.529,60		324.529,60
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	165.326,40		165.326,40
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	122.464,00		122.464,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	2.650,00		2.650,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.350,00		1.350,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	452.100,00		452.100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMA	162000-Contribuição de Iluminação Pú	390.000,00		390.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMA	153000-Transfência da União de Royalt	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FME	111200-Transferência do FUNDEB 60%	18.000,00		18.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	12.000,00		12.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00		Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	160.000,00		160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00		Programa Criança Feliz - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		outras Transferências do FMS - Principal			
	FMS	131100-Transferência de Recurso do FN	226.000,00		226.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		outras Transferências da União - Principal			
	PMA	109000-Outros Recursos Não Vinculados	250.000,00		250.000,00
	FME	119000-Outros Recursos Vinculados À E	150.000,00		150.000,00
	FMS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	200.000,00		200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	2.333.446,50		2.333.446,50
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	296.984,10		296.984,10
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	509.115,60		509.115,60
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	339.410,40		339.410,40
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	763.673,40		763.673,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	282.095,00		282.095,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	35.903,00		35.903,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	61.548,00		61.548,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	41.032,00		41.032,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	92.322,00		92.322,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	10.901,00		10.901,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.387,40		1.387,40
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	2.378,40		2.378,40
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.585,60		1.585,60
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.567,60		3.567,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMA	161000-CIDE	72.000,00		72.000,00
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
	PMA	154000-Transfência da Estado de Royal	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	FMS	121300-Transferência SUS de Governo E	300.000,00		300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00		Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
	FMS	139001-Outros Rec. à Assistência Soci	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	FMS	122002-Transferência de convênio-Esta	65.000,00		65.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	FME	112502-Transferência de convênio-Esta	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog, Assistência Social - Principal			
	FMS	131202-Transf. de Convênio-Estados/AS	30.000,00		30.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	152000-Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMA	109000-Outros Recursos Não Vinculados	350.000,00		350.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FME	111200-Transferência do FUNDEB 60%	7.458.054,00		7.458.054,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	4.972.036,00		4.972.036,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMA	163000-Recurso Vinculado ao Trânsito	55.000,00		55.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	7.000,00		7.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMA	193000-Alienação de bem/Ativo	100.000,00		100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMA	193000-Alienação de bem/Ativo	41.700,00		41.700,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	FMS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	250.000,00		250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	FME	112400-Outras Transferências do FNDE	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	FMS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	FMS	122001-Transferência de convênio-Uniã	515.000,00		515.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	FME	112501-Transferência de convênio-Uniã	700.000,00		700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMA	151000-Outros Convênios da União	2.085.600,00		2.085.600,00
	FMAS	131201-Transf. de Convênio-União Ass.	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	109000-Outros Recursos Não Vinculados	450.000,00		450.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
	FMS	121300-Transferência SUS de Governo E	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	FME	119000-Outros Recursos Vinculados A E	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	FMS	122002-Transferência de convênio-Esta	365.000,00		365.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	FME	112502-Transferência de convênio-Esta	512.000,00		512.000,00



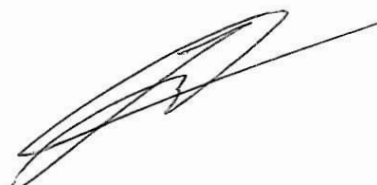
Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código Fonte	Valor	
100100	Recurso Ordinário	17.451.333,80
109000	Outros Recursos Não Vinculados	1.600.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.743.573,60
111200	Transferência do FUNDEB 60%	7.476.054,00
111300	Transferência do FUNDEB 40%	4.984.036,00
111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	1.965.480,00
111500	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.310.320,00
112000	Transferência do Salário-Educação	712.130,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE	10.100,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE	483.320,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE	315.870,00
112400	Outras Transferências do FNDE	1.097.870,00
112501	Transferência de convênio-União/Educação	830.000,00
112502	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	622.000,00
119000	Outros Recursos Vinculados À Educação	270.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.071.298,60
121300	Transferência SUS de Governo Estadual	405.000,00
121400	Transferência SUS Bloco de custeio	7.623.660,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento	560.000,00
122001	Transferência de convênio-União/Saúde	625.000,00
122002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	435.000,00
129000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
131100	Transferência de Recurso do FNAS	1.268.000,00
131201	Transf. de Convênio-União Ass. Social	232.500,00
131202	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	82.500,00
139000	Outros Recursos à Assistência Social	3.000,00
139001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	50.000,00
151000	Outros Convênios da União	2.355.600,00
152000	Outros Convênios do Estado	1.210.000,00
153000	Transfência da União de Royalty Petróleo	313.710,00
154000	Transfência da Estado de Royalty Petróle	20.000,00
161000	CIDE	72.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública	390.000,00
163000	Recurso Vinculado ao Trânsito	55.000,00
193000	Alienação de bem/Ativo	141.700,00
199000	Outros Recursos Vinculados	10.000,00
Total		62.846.056,00

Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100		Recurso Ordinário	17.451.333,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.651.833,80
		2 - Juros e encargos da dívida	20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.507.000,00
		4 - Investimentos	2.062.500,00
		6 - Amortização da dívida	800.000,00
		9 - Reserva de contingência	410.000,00
109000		Outros Recursos Não Vinculados	1.600.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	900.000,00
		3 - Outras despesas correntes	700.000,00
111100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.743.573,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	203.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.855.500,00
		4 - Investimentos	565.073,60
		6 - Amortização da dívida	120.000,00
111200		Transferência do FUNDEB 60%	7.476.054,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.476.054,00
111300		Transferência do FUNDEB 40%	4.984.036,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.629.036,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.443.000,00
		4 - Investimentos	890.000,00
		6 - Amortização da dívida	20.000,00
111400		Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	1.965.480,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.965.480,00
111500		Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.310.320,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.310.320,00
112000		Transferência do Salário-Educação	712.130,00
		3 - Outras despesas correntes	712.130,00
112100		Transferência de Recurso do PDDE	10.100,00
		3 - Outras despesas correntes	5.100,00



Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

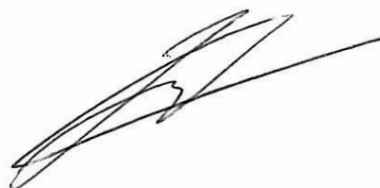
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	5.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE		483.320,00
		3 - Outras despesas correntes	483.320,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE		315.870,00
		3 - Outras despesas correntes	315.870,00
112400	Outras Transferências do FNDE		1.097.870,00
		3 - Outras despesas correntes	537.870,00
		4 - Investimentos	560.000,00
112501	Transferência de convênio-União/Educação		830.000,00
		3 - Outras despesas correntes	130.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
112502	Transferência de convênio-Estado/Educaã		622.000,00
		3 - Outras despesas correntes	160.000,00
		4 - Investimentos	462.000,00
119000	Outros Recursos Vinculados à Educação		270.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	170.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.071.298,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.126.400,00
		3 - Outras despesas correntes	1.507.398,60
		4 - Investimentos	437.500,00
121300	Transferência SUS de Governo Estadual		405.000,00
		3 - Outras despesas correntes	405.000,00
121400	Transferência SUS Bloco de custeio		7.623.660,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.329.600,00
		3 - Outras despesas correntes	2.244.060,00
		4 - Investimentos	50.000,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento		560.000,00
		4 - Investimentos	560.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
153000	Transfência da União de Royalty Petróleo		313.710,00
		3 - Outras despesas correntes	153.710,00
		4 - Investimentos	160.000,00
154000	Transfência da Estado de Royalty Petróleo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
161000	CIDE		72.000,00
		3 - Outras despesas correntes	72.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública		390.000,00
		3 - Outras despesas correntes	360.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
163000	Recurso Vinculado ao Trânsito		55.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
193000	Alienação de bem/Ativo		141.700,00
		4 - Investimentos	141.700,00
199000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			29.006.723,80
Total 2 - Juros e encargos da dívida			22.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			21.392.958,60
Total 4 - Investimentos			11.074.373,60
Total 6 - Amortização da dívida			940.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			410.000,00
Total geral			62.846.056,00



Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
122001		Transferência de convênio-União/Saúde	625.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
		4 - Investimentos	515.000,00
122002		Transferência de convênio-Estados/Saúde	435.000,00
		3 - Outras despesas correntes	170.000,00
		4 - Investimentos	265.000,00
129000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
131100		Transferência de Recurso do FNAS	1.268.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	285.000,00
		3 - Outras despesas correntes	778.000,00
		4 - Investimentos	205.000,00
131201		Transf. de Convênio-União Ass. Social	232.500,00
		3 - Outras despesas correntes	32.500,00
		4 - Investimentos	200.000,00
131202		Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	82.500,00
		3 - Outras despesas correntes	32.500,00
		4 - Investimentos	50.000,00
139000		Outros Recursos à Assistência Social	3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
139001		Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
151000		Outros Convênios da União	2.355.600,00
		3 - Outras despesas correntes	270.000,00
		4 - Investimentos	2.085.600,00
152000		Outros Convênios do Estado	1.210.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
		4 - Investimentos	1.100.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Aurora
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	152000-Outros Convênios do Estado	1.100.000,00		1.100.000,00
	FMAS	131202-Transf. de Convênio-Estados/As	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMA	109000-Outros Recursos Não Vinculados	480.000,00		480.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.637.362,40		-2.637.362,40
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.758.241,60		-1.758.241,60
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-420,00		-420,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-280,00		-280,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.040,00		-2.040,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.360,00		-1.360,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-509.115,60		-509.115,60
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-339.410,40		-339.410,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-61.548,00		-61.548,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-41.032,00		-41.032,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.378,40		-2.378,40
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.585,60		-1.585,60
Totais			62.846.056,00	0,00	62.846.056,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	60.751.530,00	0,00	60.751.530,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.772.110,00	0,00	1.772.110,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.260.010,00	0,00	1.260.010,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	497.900,00	0,00	497.900,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	497.900,00	0,00	497.900,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	397.900,00	0,00	397.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	397.900,00	0,00	397.900,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF, Municípios	762.110,00	0,00	762.110,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	144.790,00	0,00	144.790,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.700,00	0,00	56.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.700,00	0,00	25.700,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	88.090,00	0,00	88.090,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	87.090,00	0,00	87.090,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	617.320,00	0,00	617.320,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	617.320,00	0,00	617.320,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.320,00	0,00	612.320,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	512.100,00	0,00	512.100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00

- continui

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	452.100,00	0,00	452.100,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	452.100,00	0,00	452.100,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	452.100,00	0,00	452.100,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	452.100,00	0,00	452.100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	390.000,00	0,00	390.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	430.100,00	0,00	430.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	350.100,00	0,00	350.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	345.100,00	0,00	345.100,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	345.100,00	0,00	345.100,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	345.100,00	0,00	345.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	275.100,00	0,00	275.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	32.100,00	0,00	32.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	83.000,00	0,00	83.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.000,00	0,00	9.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	8.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	57.878.320,00	0,00	57.878.320,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.585.880,00	0,00	39.585.880,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	39.585.880,00	0,00	39.585.880,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	23.745.520,00	0,00	23.745.520,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	21.978.020,00	0,00	21.978.020,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.978.020,00	0,00	21.978.020,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	905.800,00	0,00	905.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	905.800,00	0,00	905.800,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	858.200,00	0,00	858.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	858.200,00	0,00	858.200,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	3.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.500,00	0,00	3.500,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	303.710,00	0,00	303.710,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.510,00	0,00	12.510,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.510,00	0,00	12.510,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	281.200,00	0,00	281.200,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	281.200,00	0,00	281.200,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.298.660,00	0,00	7.298.660,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.176.640,00	0,00	4.176.640,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.176.640,00	0,00	4.176.640,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	990.000,00	0,00	990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.186.640,00	0,00	3.186.640,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável PAB - Principal	2.103.500,00	0,00	2.103.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	754.240,00	0,00	754.240,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	168.900,00	0,00	168.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica (EC)	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.668.900,00	0,00	2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	2.668.900,00	0,00	2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.668.900,00	0,00	2.668.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.408.900,00	0,00	2.408.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	218.120,00	0,00	218.120,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	218.120,00	0,00	218.120,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	168.120,00	0,00	168.120,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.487.190,00	0,00	2.487.190,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	710.130,00	0,00	710.130,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	710.130,00	0,00	710.130,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	478.320,00	0,00	478.320,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	478.320,00	0,00	478.320,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	289.500,00	0,00	289.500,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	51.820,00	0,00	51.820,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	310.870,00	0,00	310.870,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	310.870,00	0,00	310.870,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	977.870,00	0,00	977.870,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	977.870,00	0,00	977.870,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	927.870,00	0,00	927.870,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.275.800,00	0,00	3.275.800,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.275.800,00	0,00	3.275.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.275.800,00	0,00	3.275.800,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	332.000,00	0,00	332.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência do CRAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Criança Feliz - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	226.000,00	0,00	226.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00

- continua

- continuação -				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.862.350,00	0,00	5.862.350,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica			
	E/M	5.862.350,00	0,00	5.862.350,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.847.350,00	0,00	4.847.350,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.242.630,00	0,00	4.242.630,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.242.630,00	0,00	4.242.630,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	512.900,00	0,00	512.900,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	512.900,00	0,00	512.900,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.820,00	0,00	19.820,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.820,00	0,00	19.820,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	295.000,00	0,00	295.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.430.090,00	0,00	12.430.090,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.430.090,00	0,00	12.430.090,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.430.090,00	0,00	12.430.090,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.430.090,00	0,00	12.430.090,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.430.090,00	0,00	12.430.090,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	272.000,00	0,00	272.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	0,00	57.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.449.300,00	0,00	7.449.300,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	141.700,00	0,00	141.700,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua

- continuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	41.700,00	0,00	41.700,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	41.700,00	0,00	41.700,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	41.700,00	0,00	41.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.307.600,00	0,00	7.307.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.600,00	0,00	4.600.600,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	4.600.600,00	0,00	4.600.600,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.500.600,00	0,00	3.500.600,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	515.000,00	0,00	515.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	515.000,00	0,00	515.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.285.600,00	0,00	2.285.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.285.600,00	0,00	2.285.600,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00

- continua

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.707.000,00	0,00	2.707.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.707.000,00	0,00	2.707.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	365.000,00	0,00	365.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	365.000,00	0,00	365.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	512.000,00	0,00	512.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	512.000,00	0,00	512.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	480.000,00	0,00	480.000,00
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.354.774,00	0,00	-5.354.774,00
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.354.774,00	0,00	-5.354.774,00
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.354.774,00	0,00	-5.354.774,00
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.354.774,00	0,00	-5.354.774,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.399.704,00	0,00	-4.399.704,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.399.704,00	0,00	-4.399.704,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.396.304,00	0,00	-4.396.304,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.395.604,00	0,00	-4.395.604,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.395.604,00	0,00	-4.395.604,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-700,00	0,00	-700,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-700,00	0,00	-700,00

- continua

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.400,00	0,00	-3.400,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.400,00	0,00	-3.400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.400,00	0,00	-3.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-955.070,00	0,00	-955.070,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-955.070,00	0,00	-955.070,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-955.070,00	0,00	-955.070,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-848.526,00	0,00	-848.526,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-848.526,00	0,00	-848.526,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-102.580,00	0,00	-102.580,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.580,00	0,00	-102.580,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.964,00	0,00	-3.964,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.964,00	0,00	-3.964,00
TOTAL GERAL		62.846.056,00	0,00	62.846.056,00

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO


CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Aurora-Ceará, João Antônio de Macêdo Júnior, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 92 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, em cumprimento às exigências legais, em conformidade com o art. 107 da Lei Orgânica Municipal e com a decisão do STJ, em seu recurso especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 329/2018, datada de 26 de dezembro de 2018, que “Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Aurora-CE para o Exercício Financeiro de 2019”, foi publicada na data de hoje no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, bem como no site oficial do Município: www.aurora.ce.gov.br.

Aurora-Ceará, 26 de dezembro de 2018


João Antônio de Macêdo Júnior
Prefeito