

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

---

**Exercício 2021**

**Orçamento  
Geral**

AURORA - CE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA  
CNPJ Nº 07.978.042/0001-40



Lei Municipal Nº 389 de 05 de novembro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA  
Rua Dr. Guedes Martins S/N - Araçá - CEP: 63.360-000 / Aurora-CE

PROTOCOLO

Nº 050 Data: 30/11/2020

Assinatura Josuelino Duarte

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Aurora-CE para o Exercício Financeiro de 2021.

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 2020, 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 da Prefeitura Municipal de Aurora, para a vigência no exercício financeiro de 2021, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 68.380.272,00 (sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e setenta e dois reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 68.380.272,00 (sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e setenta e dois reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 45.702.730,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e dois mil, setecentos e trinta reais);



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA**  
**CNPJ Nº 07.978.042/0001-40**



II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 22.677.542,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais).

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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.638.652,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.864.600,00
Contribuições	298.700,00
Receita Patrimonial	281.100,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	63.206.780,00
Outras Receitas Correntes	952.472,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>- 5.420.380,00</b>
Deduções – FUNDEB	- 5.420.380,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.162.000,00</b>
Alienação de Bens	140.000,00
Transferência de Capital	7.022.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.380.272,00</b>

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:

<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
Câmara Municipal	2.410.000,00		2.410.000,00
Secretaria da Juventude e Esporte	893.000,00		893.000,00
Secretaria de Finanças	3.891.000,00		3.891.000,00
Secretaria de Educação	22.360.030,00		22.360.030,00
Sec. Des. Urbano e Infraestrutura	6.063.700,00		6.063.700,00
Sec. de Trabalho e Des. Social		3.328.400,00	3.328.400,00
Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. M. Amb.	1.738.000,00		1.738.000,00
Secretaria de Saúde		19.349.142,00	19.349.142,00
Secretaria de Cultura e Turismo	1.400.000,00		1.400.000,00
Secretaria de Transportes	213.000,00		213.000,00
Secretaria Mun. Governo e Gestão	5.710.000,00		5.710.000,00
Órgãos de Assessoramento Superior	1.024.000,00		1.024.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.702.730,00</b>	<b>22.677.542,00</b>	<b>68.380.272,00</b>

<b>FUNCIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
Legislativa	2.410.000,00
Essencial à Justiça	63.000,00
Administração	8.602.000,00
Segurança Pública	694.000,00
Assistência Social	3.328.400,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA-2021



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA**  
**CNPJ Nº 07.978.042/0001-40**



Saúde	19.349.142,00
Trabalho	15.000,00
Educação	22.360.030,00
Cultura	925.000,00
Urbanismo	4.224.700,00
Habitação	70.000,00
Saneamento	90.000,00
Gestão Ambiental	855.000,00
Agricultura	1.391.000,00
Comércio e Serviços	78.000,00
Energia	40.000,00
Transporte	898.000,00
Desporto e Lazer	985.000,00
Encargos Especiais	1.502.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.380.272,00</b>

<b>ECONÔMICA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.205.672,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.398.702,00
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00
Outras Despesas Correntes	25.802.970,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.674.600,00</b>
Investimentos	10.963.600,00
Amortização da Dívida	1.711.000,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.380.272,00</b>

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2021, 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:

- 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;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

CNPJ Nº 07.978.042/0001-40



- 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 2020 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**

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**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA**  
**CNPJ Nº 07.978.042/0001-40**



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 2021.

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 2021.

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 04 de novembro de 2020.

  
João Antônio de Macedo Júnior  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA**  
**CNPJ Nº 07.978.042/0001-40**



**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 389/2020, datada de 04 de novembro de 2020, que “Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Aurora-CE para o Exercício Financeiro de 2021”, 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](http://www.aurora.ce.gov.br).

Aurora-Ceará, 04 de novembro de 2020

  
João Antônio de Macêdo Júnior  
Prefeito

Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	66.638.652,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.864.600,00	Legislativa	2.410.000,00
Receita Patrimonial	298.700,00	Essencial à Justiça	63.000,00
Receita de Serviços	281.100,00	Administração	8.602.000,00
Transferências Correntes	35.000,00	Segurança Pública	694.000,00
Outras Receitas Correntes	63.206.780,00	Assistência Social	3.328.400,00
	952.472,00	Saúde	19.349.142,00
Receitas de Capital	7.162.000,00	Trabalho	15.000,00
Alienações de Bens	140.000,00	Educação	22.360.030,00
Transferências de Capital	7.022.000,00	Cultura	925.000,00
Deduções de Receita	-5.420.380,00	Urbanismo	4.224.700,00
Deduções do FUNDEB	-5.420.380,00	Habituação	70.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.420.380,00	Saneamento	90.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.420.380,00	Gestão Ambiental	855.000,00
		Agricultura	1.391.000,00
		Comércio e Serviços	78.000,00
		Energia	40.000,00
		Transporte	898.000,00
		Desporto e Lazer	985.000,00
		Encargos Especiais	1.502.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.380.272,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.380.272,00</b>



Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	66.638.652,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.864.600,00	Câmara Municipal	2.410.000,00
Receita Patrimonial	298.700,00	Secretaria da Juventude e Esporte	893.000,00
Receita de Serviços	281.100,00	Secretaria de Finanças	3.891.000,00
Transferências Correntes	35.000,00	Secretaria de Educação	22.360.030,00
Outras Receitas Correntes	63.206.780,00	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	6.063.700,00
Receitas de Capital	7.162.000,00	Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	3.328.400,00
Aliações de Bens	140.000,00	Sec. Agr. Des. Eçon. R.Hidr. Meio Ambien	1.738.000,00
Transferências de Capital	7.022.000,00	Secretaria de Saúde	19.349.142,00
Deduções de Receita	-5.420.380,00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.400.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.420.380,00	Secretaria de Transportes	213.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.420.380,00	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	5.710.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.420.380,00	Órgãos de Assessoramento Superior	1.024.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.380.272,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.380.272,00</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				66.638.652,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.864.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.577.100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		670.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		670.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		568.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	301.040,00		
		1111000000	153.360,00		
		1211000000	113.600,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		102.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	54.113,00		
		1111000000	27.567,00		
		1211000000	20.420,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		907.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		179.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		62.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	15.900,00		
		1111000000	8.100,00		
		1211000000	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	530,00		
		1111000000	270,00		
		1211000000	200,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	16.536,00		
		1111000000	8.424,00		
		1211000000	6.240,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		116.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	61.374,00		
		1111000000	31.266,00		
		1211000000	23.160,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	530,00		
		1111000000	270,00		
		1211000000	200,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		728.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		728.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	380.540,00
		1111000000	193.860,00
		1211000000	143.600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	5.300,00
		1111000000	2.700,00
		1211000000	2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		287.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	30.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		257.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		257.500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		257.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		247.500,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	1001000000	34.500,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1001000000	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte-	1001000000	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1001000000	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	1001000000	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1001000000	11.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1001000000	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1001000000	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1001000000	150.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	10.000,00

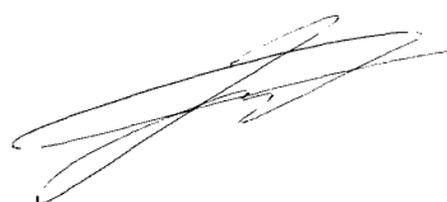
- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			298.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		298.700,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		298.700,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	298.700,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			281.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		40.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1001000000	40.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		10.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	10.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		211.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		206.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		206.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		206.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1530000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1112000000	6.000,00	
		1113000000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1213000000	5.000,00	
		1214000000	10.000,00	
		1215000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000	2.000,00	
		1121000000	100,00	
		1122000000	10.000,00	
		1123000000	3.000,00	
		1124000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		56.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1125000001	10.000,00	
		1125000002	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1220000001	8.000,00	
		1220000002	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1312000001	3.000,00	
		1312000002	2.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Conv. - Outros - Principal	1510000000 1520000000	10.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Outros dest. - Principal		40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Out. dest edu, - Principal	1190000000	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Out. dest saúde - Principal	1290000000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Out. dest Assist Social -	1390000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Out. destinações - Principal	1990000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados - Principal	1090000000	50.000,00	
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	1001000000	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	1001000000	20.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			35.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
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	1001000000	3.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1001000000	2.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			63.206.780,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		45.377.280,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		45.377.280,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.913.600,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		22.810.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000 1111000000 1112000000 1113000000 1211000000	12.545.500,00 1.596.700,00 2.737.200,00 1.824.800,00 4.105.800,00	



- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.102.600,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000 1111000000	771.820,00 330.780,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		999.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000 1111000000	699.300,00 299.700,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000 1111000000 1112000000 1113000000 1211000000	1.100,00 140,00 240,00 160,00 360,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		318.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1530000000	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		298.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1530000000	298.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		10.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	1530000000	10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		8.455.380,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.212.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		4.212.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.662.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1214000000	580.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	1.006.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1214000000	1.875.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	150.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	2.104.780,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC -	1214000000	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		238.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	238.100,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		208.100,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	20.000,00
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	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		25.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000	25.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		255.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		255.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1214000000	5.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	250.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		600.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -		600.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1214210000	600.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.532.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		713.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	713.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		6.000,00
1.7.1.8.05.2.1.10.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1121000000	6.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		524.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		524.800,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	1122000000	310.000,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	1122000000	51.500,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	1122000000	49.500,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1122000000	6.800,00

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1122000000	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação -	1122000000	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	1122000000	2.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		312.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	312.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		977.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	977.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		15.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	1001000000	8.250,00
		1111000000	1.050,00
		1112000000	1.800,00
		1113000000	1.200,00
		1211000000	2.700,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		4.100.100,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		4.100.100,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	2.460.060,00
		1115000000	1.640.040,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		352.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS		102.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS -	1220000001	102.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		110.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	110.000,00
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 -	1312000001	30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		110.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	110.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1311000000	280.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	1311000000	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	1311000000	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	1311000000	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz -	1311000000	230.400,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1311000000	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	460.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1214000000	1.630.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1090000000 1190000000 1560000000	880.000,00 100.000,00 680.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.578.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		6.578.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.304.900,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.458.900,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000 1111000000 1112000000 1113000000 1211000000	1.902.395,00 242.123,00 415.068,00 276.712,00 622.602,00 796.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		437.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000 1111000000 1112000000 1113000000 1211000000	55.720,00 95.520,00 63.680,00 143.280,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000 1111000000 1112000000 1113000000 1211000000	11.000,00 1.400,00 2.400,00 1.600,00 3.600,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	30.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		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	1540000000	20.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.550.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.550.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	1.550.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		107.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		107.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	107.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		247.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		62.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002	62.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		135.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	135.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1312000002	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		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		350.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1940000000	350.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.250.600,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.250.600,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		11.250.600,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		11.250.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000	6.750.360,00
		1113000000	4.500.240,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			952.472,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		65.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Especifica		55.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Especifica		55.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Especifica -	1630000000	55.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas		10.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas		10.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas -	1001000000	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		872.472,00	
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	1001000000	50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		822.472,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		822.472,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		822.472,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	1001000000	822.472,00	
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		10.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	1001000000	5.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Dívida ativa	1001000000	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		5.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Principal	1001000000	5.000,00	
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			140.000,00
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	1930000000	100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -			
	Principal	1930000000	40.000,00	

7.162.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.022.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.370.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		4.370.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		250.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1214000000	250.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		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 -	1215000000	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	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	1124000000	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.270.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		450.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	450.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	400.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		2.420.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1312000001 1510000000	200.000,00 2.220.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		600.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1215000000	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1215210000	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1090000000	100.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			2.652.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			2.652.000,00	
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	1213000000		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			100.000,00	
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	1190000000		100.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			1.972.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			350.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002		350.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			382.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002		382.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			1.240.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1312000002		50.000,00	
		1520000000		1.190.000,00	
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	1940000000		480.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.420.380,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.420.380,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.420.380,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.565.400,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.565.400,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.562.400,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.562.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000		-2.737.200,00	
		1113000000		-1.824.800,00	
					-5.420.380,00
					-5.420.380,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000 1113000000	-240,00 -160,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-3.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-3.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000 1113000000	-1.800,00 -1.200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-854.980,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-854.980,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-854.980,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-691.780,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000 1113000000	-415.068,00 -276.712,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-159.200,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000 1113000000	-95.520,00 -63.680,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000 1113000000	-2.400,00 -1.600,00

TOTAL DA RECEITA

68.380.272,00

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				2.325.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.515.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.300.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	210.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	2.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			810.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	6.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		804.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	80.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	490.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	120.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	20.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	25.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.410.000,00	



Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	236.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	106.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				445.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			445.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	125.000,00		
		1510000000	140.000,00		
		1520000000	80.000,00		
		1530000000	60.000,00		
		1540000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					893.000,00

Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	230.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
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	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.564.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	348.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	260.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500.000,00		
		1940000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.590.000,00
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	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.891.000,00

Governo Municipal de Aurora  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

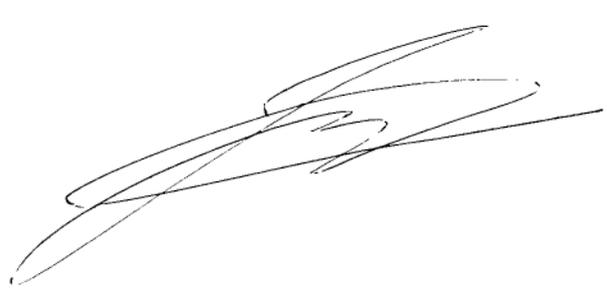
NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.335.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.090.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.090.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	2.000,00		
		1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	82.000,00		
		1112000000	4.514.360,00		
		1113000000	1.294.240,00		
		1114000000	2.460.060,00		
		1115000000	1.640.040,00		
		1190000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	20.000,00		
		1112000000	2.150.000,00		
		1113000000	800.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	5.000,00		
		1112000000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	1.000,00		
		1112000000	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	1113000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.243.230,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		254.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	50.000,00		
		1111000000	4.000,00		
		1113000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.989.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	11.000,00		
		1113000000	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	30.000,00		
		1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	130.000,00		
		1113000000	430.000,00		
		1121000000	5.000,00		
		1122000000	534.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	2.000,00		
		1113000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1111000000	2.000,00		
		1113000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
		1111000000	143.000,00		
		1113000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	50.000,00		
		1111000000	1.305.430,00		
		1113000000	1.010.000,00		
		1120000000	715.000,00		
		1123000000	315.000,00		
		1124000000	540.000,00		
		1125000001	120.000,00		
		1125000002	145.000,00		
		1190000000	178.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	80.000,00		
		1113000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	1.000,00		
		1113000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	50.000,00		
		1124000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.823.100,00	3.024.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	530.000,00	2.823.100,00	
		1113000000	600.000,00		
		1124000000	390.000,00		
		1125000001	400.000,00		
		1125000002	382.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	270.000,00		
		1113000000	50.000,00		
		1121000000	1.100,00		
		1124000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	50.000,00		
		1113000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			201.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	200.000,00		
		1113000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	22.360.030,00



Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

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

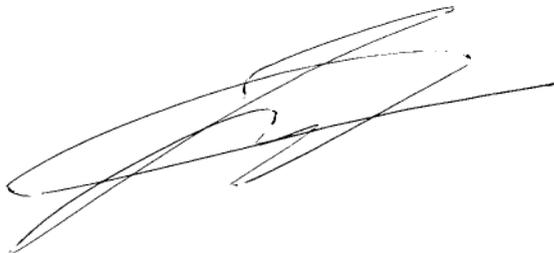
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.298.700,00
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	1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.048.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.045.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	403.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	97.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	880.000,00		
		1510000000	100.000,00		
		1520000000	90.000,00		
		1530000000	160.000,00		
		1610000000	30.000,00		
		1620000000	268.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.765.000,00	3.765.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.765.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.090.000,00		
		1510000000	1.525.000,00		
		1520000000	640.000,00		
		1530000000	100.000,00		
		1620000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	205.000,00		
		1510000000	65.000,00		
		1930000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.063.700,00



Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.387.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	160.000,00		
		1940000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.027.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	100.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median,contr.ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		497.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	131.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	42.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	300.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	130.000,00		
		1520000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	50.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.738.000,00

Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

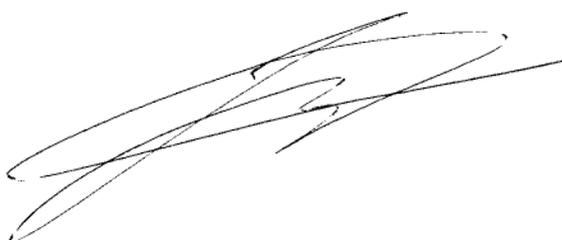
Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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				967.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	195.000,00		
		1090000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			692.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	180.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	396.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				433.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			433.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		433.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	30.000,00		
		1510000000	290.000,00		
		1520000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.400.000,00



Governo Municipal de Aurora  
Prefeitura Municipal de Aurora

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

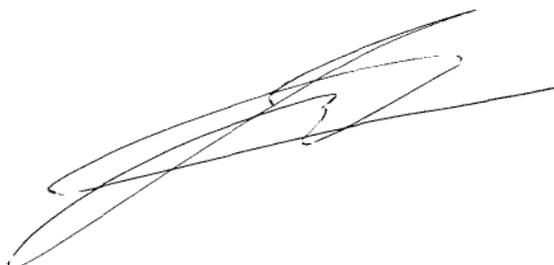
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	1001000000	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	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	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	1001000000	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

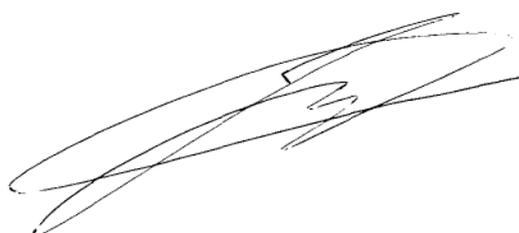
NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.113.000,00		
		1090000000	450.000,00		
		1630000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.203.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.191.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	163.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.783.000,00		
		1090000000	500.000,00		
		1510000000	170.000,00		
		1520000000	30.000,00		
		1630000000	25.000,00		
		1940000000	230.000,00		
		1990000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	20.000,00		
		1510000000	50.000,00		
		1520000000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	110.000,00		
		1930000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.710.000,00



PCL XL Error

Subsystem:  
Error:  
Operator:  
Position:

I/O  
InputReadError  
LineRelPath  
371718

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is composed of several overlapping, fluid lines that form a complex, abstract shape.

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 2021  
 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	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
01 031	Ação Legislativa	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal	80.000,00		80.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		2.330.000,00	2.330.000,00
TOTAL		80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00



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 2021  
 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	335.000,00	335.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		335.000,00	335.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	465.000,00	93.000,00	558.000,00
27 812	Desporto Comunitário	465.000,00	93.000,00	558.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	44.000,00	44.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		44.000,00	44.000,00
	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR			
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes	230.000,00		230.000,00
	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	49.000,00	199.000,00
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		19.000,00	19.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		14.000,00	14.000,00
	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		465.000,00	428.000,00	893.000,00

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 2021  
 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	1.889.000,00	1.889.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.061.000,00	1.061.000,00
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	28.000,00	28.000,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		28.000,00	28.000,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	800.000,00	800.000,00
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		800.000,00	800.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA		1.502.000,00	1.502.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
TOTAL		0,00	3.391.000,00	3.891.000,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.426.430,00	19.933.600,00	22.360.030,00
12 122	Administração Geral	200.000,00	2.447.000,00	2.647.000,00
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	200.000,00	2.435.000,00	2.635.000,00
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		2.435.000,00	2.435.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	12.000,00	12.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		12.000,00	12.000,00
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	544.800,00	544.800,00
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	544.800,00	544.800,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		410.000,00	410.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar		134.800,00	134.800,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR			
12 361	Ensino Fundamental	1.176.430,00	15.304.800,00	16.481.230,00
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.964.280,00	4.964.280,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		4.964.280,00	4.964.280,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	7.964.420,00	7.964.420,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		7.964.420,00	7.964.420,00
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	1.056.430,00	0,00	1.056.430,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo	1.056.430,00		1.056.430,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo		30.000,00	30.000,00
	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO			
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 361 0026		Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0026 1.007		Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00		60.000,00
		PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO			
12 361 0027		Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027 1.008		Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00		60.000,00
		PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO			
12 361 0028		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	6.100,00	6.100,00
12 361 0028 2.019		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		6.100,00	6.100,00
		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
12 361 0029		Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
12 361 0029 2.020		Manutenção do Transporte Escolar		2.240.000,00	2.240.000,00
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0099		Educação em Tempo Integral	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0099 2.021		Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		40.000,00	40.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
12 364		Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
12 364 0022		Programa de Apoio ao Universitário	0,00	140.000,00	140.000,00
12 364 0022 2.022		Apoio ao Estudante Universitário		140.000,00	140.000,00
		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
12 365		Educação Infantil	1.050.000,00	1.382.000,00	2.432.000,00
12 365 0019		Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
12 365 0019 2.023		Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		1.252.000,00	1.252.000,00
		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			
12 365 0023		Manutenção do Ensino Infantil	400.000,00	130.000,00	530.000,00
12 365 0023 1.009		Construção, Reforma e Ampliação de Creches	400.000,00		400.000,00
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
12 365 0023 2.024		Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		130.000,00	130.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0031		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	650.000,00	0,00	650.000,00
12 365 0031 1.010		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	650.000,00		650.000,00
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
12 366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 0030		Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 0030 2.025		Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos		80.000,00	80.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			
12 367		Educação Especial	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367 0025		Manutenção da Educação Especial	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367 0025 2.026		Manutenção da Educação Especial		35.000,00	35.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
TOTAL			2.426.430,00	19.933.600,00	22.360.030,00



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 2021  
 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	1.185.000,00	1.185.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		1.185.000,00	1.185.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
15	Urbanismo	1.880.000,00	423.700,00	2.303.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.820.000,00	39.000,00	1.859.000,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Públ	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	80.000,00		80.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praça	370.000,00	0,00	370.000,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	370.000,00		370.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	275.000,00	0,00	275.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra	275.000,00		275.000,00
	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	225.000,00	0,00	225.000,00
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões	225.000,00		225.000,00
	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 INFRAESTRUTURA 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	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário	60.000,00		60.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
15 451 0097	Infraestrutura Turística	70.000,00	39.000,00	109.000,00
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 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos		39.000,00	39.000,00
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	384.700,00	384.700,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	0,00	384.700,00	384.700,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		384.700,00	384.700,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15 482	Habitação Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana	60.000,00		60.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
16	Habitação	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481	Habitação Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural	70.000,00		70.000,00
	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
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART			
20	Agricultura	960.000,00	0,00	960.000,00
20 544	Recursos Hídricos	960.000,00	0,00	960.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	960.000,00	0,00	960.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	960.000,00		960.000,00
	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	685.000,00	0,00	685.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	685.000,00	0,00	685.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	305.000,00	0,00	305.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	305.000,00		305.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00	0,00	270.000,00
26 782 0067 1.027	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 1.028	Construção do Terminal Rodoviário	110.000,00		110.000,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
TOTAL		4.455.000,00	1.608.700,00	6.063.700,00

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 2021  
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hidr. Meio	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		727.000,00	727.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04 122 0042 2.048	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			
04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Oriental		430.000,00	430.000,00
	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIAO DO CARIRI ORIENTAL			
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 2.050	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	75.000,00	125.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0091 2.051	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 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares		25.000,00	25.000,00
	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES			
18 541 0091 2.053	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 2.054	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 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes DESASSOREAMENTO DE RIAS, RIACHOS E AÇUDES	50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	350.000,00	81.000,00	431.000,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
20 125 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	26.000,00	26.000,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil APOIO AS ACOES DE DEFESA CIVIL		26.000,00	26.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Pú	60.000,00	0,00	60.000,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00
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 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	120.000,00		120.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	90.000,00		90.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS		45.000,00	45.000,00
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 2.057	Campanha de Vacinação de Animais CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		10.000,00	10.000,00
20 692	Comercialização	80.000,00	0,00	80.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e	80.000,00	0,00	80.000,00
20 692 0062 1.034	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00		80.000,00
TOTAL		400.000,00	1.338.000,00	1.738.000,00



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 2021  
 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	385.000,00	540.000,00	925.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	25.000,00		25.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	540.000,00	700.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	521.000,00	521.000,00
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAI		139.000,00	139.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS		28.000,00	28.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS		168.000,00	168.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA		143.000,00	143.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO MAPA CULTURAL		43.000,00	43.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	19.000,00	19.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS		19.000,00	19.000,00
13 392 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	160.000,00	0,00	160.000,00
13 392 0089 1.041	Construção de Anfiteatro CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	100.000,00		100.000,00
13 392 0089 1.042	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 1.043	Construção do Parque de Eventos CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	200.000,00		200.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	48.000,00	48.000,00
23 695	Turismo	0,00	48.000,00	48.000,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	48.000,00	48.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		48.000,00	48.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	427.000,00	427.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	427.000,00	427.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	427.000,00	427.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		427.000,00	427.000,00
TOTAL		385.000,00	1.015.000,00	1.400.000,00

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 2021  
 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 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		213.000,00	213.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
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 2021  
 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	2.705.000,00	3.065.000,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	2.705.000,00	3.065.000,00
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0032 1.044	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	2.692.000,00	2.692.000,00
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		2.692.000,00	2.692.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO			
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais		13.000,00	13.000,00
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			
06	Segurança Pública	40.000,00	654.000,00	694.000,00
06 181	Policiamento	40.000,00	588.000,00	628.000,00
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	40.000,00		40.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	588.000,00	588.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		588.000,00	588.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	66.000,00	66.000,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	66.000,00	66.000,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real		66.000,00	66.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL			
15	Urbanismo	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	21.000,00	21.000,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Púb	0,00	21.000,00	21.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos		21.000,00	21.000,00
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.870.000,00	1.870.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15 544	Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos		30.000,00	30.000,00
	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 2.093	Manutenção de Mercados Públicos Municipais		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			

---

TOTAL	400.000,00	5.310.000,00	5.710.000,00
-------	------------	--------------	--------------

---





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 2021  
 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	63.000,00	63.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	63.000,00	63.000,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.000,00	20.000,00
03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial		20.000,00	20.000,00
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	43.000,00	43.000,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		43.000,00	43.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
04	Administração	0,00	961.000,00	961.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	961.000,00	961.000,00
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	961.000,00	961.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		961.000,00	961.000,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
TOTAL		0,00	1.024.000,00	1.024.000,00



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

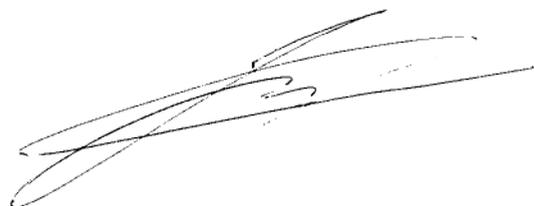
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

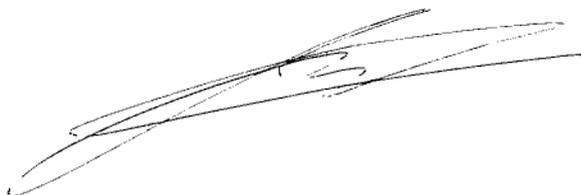
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	250.000,00	3.078.400,00	3.328.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	937.000,00	937.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Soc	0,00	927.000,00	927.000,00
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		927.000,00	927.000,00
	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 2.031	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	48.000,00	48.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		48.000,00	48.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		40.000,00	40.000,00
	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	498.400,00	498.400,00
08 243 0008	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	461.400,00	461.400,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		130.000,00	130.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		230.400,00	230.400,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		101.000,00	101.000,00
	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00	37.000,00	37.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		37.000,00	37.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.555.000,00	1.805.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	396.000,00	396.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		116.000,00	116.000,00
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS			

- continua -



- continuação -

08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		280.000,00	280.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	250.000,00	1.159.000,00	1.409.000,00
08 244 0010 1.029	Construção do CREAS CONSTRUÇÃO DO CREAS	250.000,00		250.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral MANUTENÇÃO DO PAIF GERAL		265.000,00	265.000,00
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		185.000,00	185.000,00
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		95.000,00	95.000,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI MANUTENÇÃO DO PAEFI		269.000,00	269.000,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		35.000,00	35.000,00
08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID-19		210.000,00	210.000,00
TOTAL			3.078.400,00	3.328.400,00



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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.460.000,00	17.889.142,00	19.349.142,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00
10 122 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		1.200.000,00	1.200.000,00
	Enfrentamento emergencial ao covid-19			
10 122 0024	Modernização Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		50.000,00	50.000,00
	IMPLANTACAO, MANUTENCAO E COORDENACAO DO SAMU			
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		3.114.000,00	3.114.000,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE			
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	8.000,00	8.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde		8.000,00	8.000,00
	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	930.000,00	6.869.002,00	7.799.002,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.869.002,00	6.869.002,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		4.760.002,00	4.760.002,00
	MANUTENCAO E COORDENACAO DO ESF			
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		953.000,00	953.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		216.000,00	216.000,00
	MANUTENCAO DO NASF			
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ		625.000,00	625.000,00
	MANUTENCAO DO PMAQ			
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		105.000,00	105.000,00
	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SAUDE BUCAL			
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		210.000,00	210.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD			
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	930.000,00		930.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	5.953.140,00	6.253.140,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon	260.000,00	378.000,00	638.000,00
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	260.000,00		260.000,00
	REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA DR. ACILON GONCALVES			

- continua -

- continuação -

10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES		378.000,00	378.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	5.125.140,00	5.165.140,00
10 302 0012 1.037	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	40.000,00		40.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		4.600.140,00	4.600.140,00
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		90.000,00	90.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS		435.000,00	435.000,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 0101 2.072	Participação em Consórcios Públicos de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		450.000,00	450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	30.000,00	110.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	30.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303 0095 1.038	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	60.000,00	60.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	60.000,00
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	605.000,00	605.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	560.000,00	560.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		560.000,00	560.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	45.000,00	45.000,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES		45.000,00	45.000,00
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 1.039	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	150.000,00		150.000,00
TOTAL			1.460.000,00	17.889.142,00
				19.349.142,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
01 031	Ação Legislativa	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	80.000,00	2.330.000,00	2.410.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	63.000,00	63.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	63.000,00	63.000,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.000,00	20.000,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	43.000,00	43.000,00
04	Administração	360.000,00	8.242.000,00	8.602.000,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	6.353.000,00	6.713.000,00
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Híd. Meio Ambiente	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	961.000,00	961.000,00
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	28.000,00	28.000,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	800.000,00	800.000,00
06	Segurança Pública	40.000,00	654.000,00	694.000,00
06 181	Policimento	40.000,00	588.000,00	628.000,00
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	0,00	588.000,00	588.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	66.000,00	66.000,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	66.000,00	66.000,00
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	2.426.430,00	19.933.600,00	22.360.030,00
12 122	Administração Geral	200.000,00	2.447.000,00	2.647.000,00
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	200.000,00	2.435.000,00	2.635.000,00
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	12.000,00	12.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	544.800,00	544.800,00
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	544.800,00	544.800,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	1.176.430,00	15.304.800,00	16.481.230,00
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.964.280,00	4.964.280,00
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	7.964.420,00	7.964.420,00
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.056.430,00	0,00	1.056.430,00
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	6.100,00	6.100,00
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
12 361 0099	Educação em Tempo Integral	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	140.000,00	140.000,00
12 365	Educação Infantil	1.050.000,00	1.382.000,00	2.432.000,00
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	400.000,00	130.000,00	530.000,00
12 365 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	650.000,00	0,00	650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	385.000,00	540.000,00	925.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	25.000,00	0,00	25.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	540.000,00	700.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	521.000,00	521.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	19.000,00	19.000,00
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	1.880.000,00	2.344.700,00	4.224.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.820.000,00	60.000,00	1.880.000,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	80.000,00	21.000,00	101.000,00
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	370.000,00	0,00	370.000,00
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	275.000,00	0,00	275.000,00
15 451 0064	Const. e Manut. 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	225.000,00	0,00	225.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0097	Infraestrutura Turística	70.000,00	39.000,00	109.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.254.700,00	2.254.700,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	0,00	384.700,00	384.700,00
15 482	Habitação Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
16	Habitação	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481	Habitação Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
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	75.000,00	855.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
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	1.310.000,00	81.000,00	1.391.000,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
20 125 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	26.000,00	26.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00
20 544	Recursos Hídricos	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	960.000,00	0,00	960.000,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	45.000,00	45.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e Pecuári	80.000,00	0,00	80.000,00
23	Comercio e Serviços	0,00	78.000,00	78.000,00
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

- continua -



- continuação -

23 695	Turismo	0,00	48.000,00	48.000,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	48.000,00	48.000,00
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	685.000,00	213.000,00	898.000,00
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	685.000,00	0,00	685.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	305.000,00	0,00	305.000,00
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	465.000,00	520.000,00	985.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	427.000,00	427.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	427.000,00	427.000,00
27 812	Desporto Comunitário	465.000,00	93.000,00	558.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	44.000,00	44.000,00
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0090	Construção de Áreas de Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	150.000,00	49.000,00	199.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00

TOTAL

8.611.430,00

36.591.300,00

45.702.730,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	250.000,00	3.078.400,00	3.328.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	937.000,00	937.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	927.000,00	927.000,00
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	498.400,00	498.400,00
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	461.400,00	461.400,00
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.555.000,00	1.805.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	396.000,00	396.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	250.000,00	1.159.000,00	1.409.000,00
10	Saúde	1.460.000,00	17.889.142,00	19.349.142,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00
10 122 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 122 0024	Modernização Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	930.000,00	6.869.002,00	7.799.002,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.869.002,00	6.869.002,00
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	930.000,00	0,00	930.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	5.953.140,00	6.253.140,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Aclon Gonçalves	260.000,00	378.000,00	638.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	5.125.140,00	5.165.140,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	30.000,00	110.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	60.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	605.000,00	605.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	560.000,00	560.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	45.000,00	45.000,00

- continua -

- continuação -

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

TOTAL

1.710.000,00

20.967.542,00

22.677.542,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	63.000,00	63.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	63.000,00	63.000,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.000,00	20.000,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	43.000,00	43.000,00
04	Administração	1.550.000,00	7.052.000,00	8.602.000,00
04 122	Administração Geral	1.150.000,00	5.563.000,00	6.713.000,00
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	430.000,00	2.262.000,00	2.692.000,00
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Híd. Meio Ambiente	200.000,00	967.000,00	1.167.000,00
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	260.000,00	925.000,00	1.185.000,00
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	961.000,00	961.000,00
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 123	Administração Financeira	400.000,00	1.489.000,00	1.889.000,00
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	28.000,00	28.000,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	400.000,00	400.000,00	800.000,00
06	Segurança Pública	55.000,00	639.000,00	694.000,00
06 181	Policiamento	55.000,00	573.000,00	628.000,00
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	40.000,00	40.000,00
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	55.000,00	533.000,00	588.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	66.000,00	66.000,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	66.000,00	66.000,00
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	22.220.030,00	140.000,00	22.360.030,00
12 122	Administração Geral	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	12.000,00	0,00	12.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	544.800,00	0,00	544.800,00
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	544.800,00	0,00	544.800,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	16.481.230,00	0,00	16.481.230,00
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	4.964.280,00	0,00	4.964.280,00
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	7.964.420,00	0,00	7.964.420,00
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.056.430,00	0,00	1.056.430,00
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.100,00	0,00	6.100,00
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
12 361 0099	Educação em Tempo Integral	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	140.000,00	140.000,00
12 365	Educação Infantil	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	530.000,00	0,00	530.000,00
12 365 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	650.000,00	0,00	650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
12 367	Educação Especial	35.000,00	0,00	35.000,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	35.000,00	0,00	35.000,00
13	Cultura	360.000,00	565.000,00	925.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	25.000,00	25.000,00
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	0,00	25.000,00	25.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	540.000,00	700.000,00
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	521.000,00	521.000,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	19.000,00	19.000,00
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	1.158.700,00	3.066.000,00	4.224.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	850.000,00	1.030.000,00	1.880.000,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	0,00	101.000,00	101.000,00
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	260.000,00	110.000,00	370.000,00
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	225.000,00	50.000,00	275.000,00
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	65.000,00	160.000,00	225.000,00
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	60.000,00	60.000,00
15 451 0097	Infraestrutura Turística	50.000,00	59.000,00	109.000,00
15 452	Serviços Urbanos	268.700,00	1.986.000,00	2.254.700,00
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0053	Serviços de Iluminação Pública	268.700,00	116.000,00	384.700,00
15 482	Habitação Urbana	40.000,00	20.000,00	60.000,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	40.000,00	20.000,00	60.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
16	Habitação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	20.000,00	70.000,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	50.000,00	20.000,00	70.000,00
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	520.000,00	335.000,00	855.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
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	520.000,00	260.000,00	780.000,00
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	480.000,00	250.000,00	730.000,00
18 544 0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	40.000,00	10.000,00	50.000,00
20	Agricultura	820.000,00	571.000,00	1.391.000,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
20 125 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	26.000,00	26.000,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	0,00	60.000,00	60.000,00
20 544	Recursos Hídricos	760.000,00	320.000,00	1.080.000,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	710.000,00	250.000,00	960.000,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	50.000,00	70.000,00	120.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	90.000,00	90.000,00
20 605 0033	Garantia Safra	0,00	90.000,00	90.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	45.000,00	45.000,00
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	60.000,00	20.000,00	80.000,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e Pecuári	60.000,00	20.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	78.000,00	78.000,00
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

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	48.000,00	48.000,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	48.000,00	48.000,00
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	558.000,00	898.000,00
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	345.000,00	685.000,00
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	140.000,00	165.000,00	305.000,00
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	685.000,00	985.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	427.000,00	427.000,00
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	427.000,00	427.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	258.000,00	558.000,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	44.000,00	44.000,00
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	130.000,00	100.000,00	230.000,00
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	99.000,00	199.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		27.483.730,00	18.219.000,00	45.702.730,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.009.400,00	1.319.000,00	3.328.400,00
08 122	Administração Geral	67.000,00	870.000,00	937.000,00
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	67.000,00	860.000,00	927.000,00
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	331.400,00	167.000,00	498.400,00
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	331.400,00	130.000,00	461.400,00
08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.611.000,00	194.000,00	1.805.000,00
08 244 0009	Assistência a Comunidades	396.000,00	0,00	396.000,00
08 244 0010	Assistência Social Geral	1.215.000,00	194.000,00	1.409.000,00
10	Saúde	19.349.142,00	0,00	19.349.142,00
10 122	Administração Geral	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00
10 122 0013	Programa de Controle de Endemias	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 122 0024	Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	7.799.002,00	0,00	7.799.002,00
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	6.869.002,00	0,00	6.869.002,00
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	930.000,00	0,00	930.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.253.140,00	0,00	6.253.140,00
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	638.000,00	0,00	638.000,00
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.165.140,00	0,00	5.165.140,00
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	0,00	110.000,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	60.000,00	0,00	60.000,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	605.000,00	0,00	605.000,00
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	560.000,00	0,00	560.000,00
10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	45.000,00	0,00	45.000,00

- continua -



- continuação -

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

TOTAL

21.358.542,00

1.319.000,00

22.677.542,00

Governo Municipal de Aurora

Consolidado

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

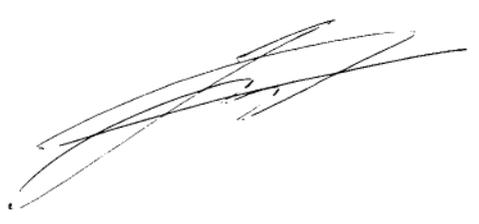
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.410.000,00	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. 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 Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	63.000,00
TOTAL		2.410.000,00	0,00	63.000,00



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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	335.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	1.889.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	1.185.000,00	0,00	0,00
09	Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R. Híd. Meio Ambien	1.167.000,00	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	3.065.000,00	0,00	694.000,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	961.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8.602.000,00	0,00	694.000,00



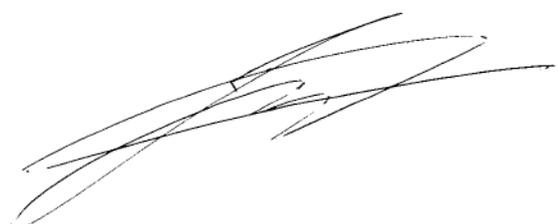
Governo Municipal de Aurora  
Consolidado

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 2021  
Adendo VIII

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	3.328.400,00	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	0,00
TOTAL		0,00	3.328.400,00	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 2021

Adendo VIII

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	22.360.030,00
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	15.000,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	19.349.142,00	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		19.349.142,00	15.000,00	22.360.030,00



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 2021

Adendo VIII

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	2.303.700,00
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	925.000,00	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	1.921.000,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL		925.000,00	0,00	4.224.700,00

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 2021

Adendo VIII

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	70.000,00	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	125.000,00
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		70.000,00	90.000,00	855.000,00

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 2021

Adendo VIII

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	960.000,00	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	431.000,00	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	1.391.000,00	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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
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. Híd. 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	48.000,00	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	78.000,00	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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	558.000,00
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	685.000,00	0,00
09	Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R. Híd. 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	427.000,00
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	898.000,00	985.000,00

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 2021  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.410.000,00
04	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	893.000,00
06	Secretaria de Finanças	1.502.000,00	500.000,00	3.891.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.360.030,00
08	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.063.700,00
09	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	3.328.400,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	1.738.000,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	19.349.142,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.400.000,00
13	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	213.000,00
14	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	5.710.000,00
15	Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	1.024.000,00
TOTAL		1.502.000,00	500.000,00	68.380.272,00



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				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.000,00		
		Fonte 1001000000	236.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

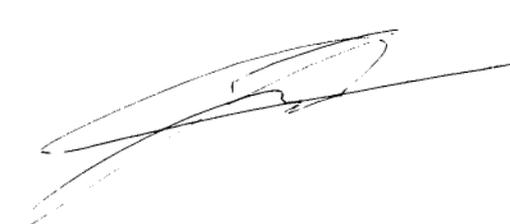
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
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 1001000000	30.000,00		
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 1001000000	70.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
		Fonte 1530000000	60.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	230.000,00
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 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	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		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		30.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000	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			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva			
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
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		
		4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

893.000,00

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				981.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 1001000000	340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260.000,00		
		Fonte 1001000000	260.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.061.000,00
04 123 0069 2.008		Manutenção do Programa de Modernização Tributária			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
04 123 0078 2.009		Ações de Quitação de Precatórios			
		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	800.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1940000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
28 843 0004 2.010		Resgate da Dívida Pública			
		RÉS GATE DA DÍVIDA PÚBLICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.000,00
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 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.500.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		1.500.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.502.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			500.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	500.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

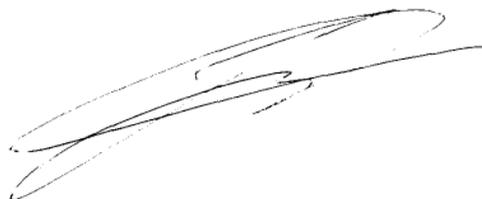
-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.891.000,00



ÓRGÃO.....: 08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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 2.027	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				1.040.000,00
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 1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		787.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1530000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1930000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.185.000,00
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			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 1001000000	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
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			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1610000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	225.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1510000000	95.000,00	
		Fonte 1530000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			

- 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 1001000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1510000000	30.000,00	
		Fonte 1520000000	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			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	225.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00	
		Fonte 1510000000	65.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
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 1001000000	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 1001000000	200.000,00	
		Fonte 1510000000	100.000,00	
		Fonte 1520000000	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 1001000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	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			60.000,00	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 1001000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
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	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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos				
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.000,00	39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			354.700,00	354.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.700,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
		Fonte 1620000000	268.700,00		
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 1001000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	384.700,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico				
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de				
	Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art				
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		580.000,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	250.000,00	
		Fonte 1520000000	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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		940.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		940.000,00	
		Fonte 1001000000	230.000,00	
		Fonte 1510000000	700.000,00	
		Fonte 1520000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	960.000,00
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 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1620000000	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 1001000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	305.000,00
26 782 0067 1.027	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 1001000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1001000000	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 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1520000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	270.000,00
26 782 0088 1.028	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 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.063.700,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R. Híd. 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 2.047	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				682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
		Fonte 1940000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.000,00
04 122 0042 2.048	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
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 1001000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
		Fonte 1001000000	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 1001000000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	10.000,00
04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Oriental			
	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO CARIRI ORIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		430.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		430.000,00	
		Fonte 1001000000	430.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	430.000,00
11 334 0102 2.050	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 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 1001000000	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 1001000000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0091 2.052	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0091 2.053	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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00
		Fonte 1001000000		10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	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 1001000000		5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
18 544 0096 1.030	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 1001000000		10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	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 1520000000		40.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil			
	APOIO AS ACOES DE DEFESA CIVIL			
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			5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			16.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00
		Fonte 1001000000		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00
		Fonte 1001000000		8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	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 1001000000		5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	26.000,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos			

- continua -

- continuação -

	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 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços			
	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS			
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 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	90.000,00		
	Fonte 1001000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
	e Apoio às Associações Comunitárias			
	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 609 0034 2.057	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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 692 0062 1.034	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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.738.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0089 1.040	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 1001000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
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 1001000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
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 1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO MAPA CULTURAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
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 1001000000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	43.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	19.000,00
13 392 0089 1.041	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 1510000000	50.000,00			
		Fonte 1520000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL					

- continua -

- continuação -

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 1510000000	40.000,00	
		Fonte 1520000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
13 695 0063 1.043	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 1510000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00
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 1001000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria			
	de Cultura e Turismo			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00	
		Fonte 1001000000	180.000,00	
		Fonte 1090000000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00
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 1001000000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.400.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0048 2.085	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 1001000000	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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	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 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
04 122 0041 2.086	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				2.582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.664.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.664.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
		Fonte 1090000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.000,00	
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 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		590.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1510000000	120.000,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00		
		Fonte 1940000000	230.000,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1930000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.692.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
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 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN				
	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		430.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1630000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1630000000	25.000,00		
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 1001000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	588.000,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 1001000000	50.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.850.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.840.000,00			
		Fonte 1001000000	1.340.000,00		
		Fonte 1090000000	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 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.870.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos				
	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS				
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 692 0086 2.093	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.710.000,00

Governo Municipal de Aurora  
 Prefeitura Municipal de Aurora

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0002 2.094	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				941.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 1001000000	720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	961.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.024.000,00

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				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 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 1001000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 1001000000	470.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
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 1001000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.410.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1125000001	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				1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
		Fonte 1190000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.809.000,00	
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 1111000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.413.000,00		
		Fonte 1111000000	840.000,00		
		Fonte 1124000000	200.000,00		
		Fonte 1125000001	110.000,00		
		Fonte 1125000002	85.000,00		
		Fonte 1190000000	178.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 1111000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1111000000	120.000,00		
		Fonte 1124000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.435.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
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 1111000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1122000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.800,00		
		Fonte 1122000000	134.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.800,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.873.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.724.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.724.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.924.280,00		
		Fonte 1113000000	1.284.240,00		
		Fonte 1115000000	1.640.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 1113000000	800.000,00		
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 1113000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 1113000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		947.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1113000000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1113000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.964.280,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.964.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.964.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.964.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.874.420,00		
		Fonte 1112000000	3.414.360,00		
		Fonte 1114000000	2.460.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 1112000000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.964.420,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo CONSTRUÇÃO, REFORMA E ANPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.430,00		
		Fonte 1111000000	34.430,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.022.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.022.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.022.000,00		
		Fonte 1111000000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1124000000	300.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1125000002	32.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.056.430,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO				
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 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0025 2.018	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				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 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
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				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 1125000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1125000001	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado				
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO				
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 1125000002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1121000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 1121000000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.100,00
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100.000,00		
		Fonte 1111000000	330.000,00		
		Fonte 1113000000	450.000,00		
		Fonte 1120000000	715.000,00		
		Fonte 1123000000	315.000,00		
		Fonte 1124000000	290.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
			Fonte 1111000000	100.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.240.000,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
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 1111000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
			Fonte 1111000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
			Fonte 1111000000	
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 1111000000	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário			
	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
			Fonte 1001000000	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	30.000,00		
			Fonte 1001000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
			Fonte 1001000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
			Fonte 1001000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.252.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
			Fonte 1112000000	2.000,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1112000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1112000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.252.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
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 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		390.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1124000000	90.000,00		
		Fonte 1125000001	50.000,00		
		Fonte 1125000002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino				
	Infantil - FUNDEB 40%				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1113000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1113000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades de Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

	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 1124000000	50.000,00	
		Fonte 1125000002	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00	
		Fonte 1113000000	200.000,00	
		Fonte 1125000001	100.000,00	
		Fonte 1125000002	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
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 1111000000	10.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
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 1111000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

- continua -



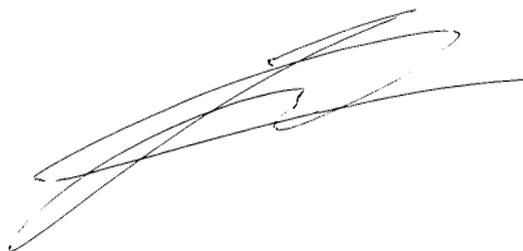


ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19				
	Enfrentamento emergencial ao covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
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 1214210000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1214210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1214210000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		730.000,00		
		Fonte 1214210000	230.000,00		
		Fonte 1560000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1215210000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU				
	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO SAMU				
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		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				

- continua -



- continuação -

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.814.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.411.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00	
		Fonte 1211000000	1.250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.403.000,00	
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 1211000000	120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.283.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 1211000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00	
		Fonte 1211000000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00	
		Fonte 1211000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1211000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		925.000,00	
		Fonte 1211000000	370.000,00	
		Fonte 1213000000	405.000,00	
		Fonte 1220000001	110.000,00	
		Fonte 1220000002	20.000,00	
		Fonte 1290000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00	
		Fonte 1211000000	80.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
		Fonte 1215000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1213000000	50.000,00	
		Fonte 1215000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1211000000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.114.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
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 1211000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.640.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.850.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.850.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.350.002,00		
		Fonte 1211000000	168.762,00		
		Fonte 1214000000	3.181.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
		Fonte 1215000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.760.002,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE				

- continua -



- continuação -

SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	665.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	665.000,00		
		Fonte 1211000000	465.000,00	
		Fonte 1214000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		288.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	250.000,00		
		Fonte 1214000000	250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	953.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF			
MANUTENÇÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 1214000000	140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00	
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 1211000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ			
MANUTENÇÃO DO PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00	
		Fonte 1214000000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

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 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1211000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	625.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
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 1214000000	80.000,00		
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 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1211000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção				
	Domiciliar - SAD				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1214000000	170.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		760.000,00		
		Fonte 1215000000	250.000,00		
		Fonte 1220000001	325.000,00		
		Fonte 1220000002	185.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	930.000,00
10 302 0005 1.036	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 1211000000	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 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00		
		Fonte 1220000001	40.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
10 302 0005 2.068	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				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	378.000,00
10 302 0012 1.037	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 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1220000002	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade				
	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.540.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.920.140,00	
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 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.908.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1214000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.768.140,00		
		Fonte 1211000000	240.000,00		
		Fonte 1213000000	1.200.000,00		
		Fonte 1214000000	2.283.140,00		

- continua -

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

NewPath

1554561

A handwritten signature or scribble, possibly a name, located in the lower right quadrant of the page. The lines are dark and somewhat irregular, suggesting a pen or marker.



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.000,00		
		Fonte 1001000000	236.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
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 1001000000	30.000,00		
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 1001000000	70.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
		Fonte 1530000000	60.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
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 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	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 1001000000	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		30.000,00	
		Fonte 1001000000	130.000,00	
		Fonte 1510000000	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			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
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 1001000000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	19.000,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva			
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
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 1001000000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	14.000,00
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 1001000000	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

893.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				981.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 1001000000	340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260.000,00		
		Fonte 1001000000	260.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.061.000,00
04 123 0069 2.008		Manutenção do Programa de Modernização Tributária			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
04 123 0078 2.009		Ações de Quitação de Precatórios			
		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	800.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1940000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
28 843 0004 2.010		Resgate da Dívida Pública			
		RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.000,00
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 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.500.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		1.500.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.502.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			500.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	500.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.891.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.027	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				1.040.000,00
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	Fonte 1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		787.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1530000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1930000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.185.000,00
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			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 1001000000	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
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			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1610000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	225.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1510000000	95.000,00	
		Fonte 1530000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			

- 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 1001000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1510000000	30.000,00	
		Fonte 1520000000	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			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.000,00	
		Fonte 1001000000	160.000,00	
		Fonte 1510000000	65.000,00	
TOTAL DO PROJETO				225.000,00
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 1001000000	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 1001000000	200.000,00	
		Fonte 1510000000	100.000,00	
		Fonte 1520000000	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 1001000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

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 1001000000		
	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			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 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
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 1001000000		
		Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	70.000,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos			
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	39.000,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			354.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1001000000		
			1.000,00	
			1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.700,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
		Fonte 1620000000	268.700,00		
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 1001000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	384.700,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico				
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art				
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			580.000,00	580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		580.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1510000000	250.000,00		
		Fonte 1520000000	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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			940.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		940.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00		
		Fonte 1510000000	700.000,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	960.000,00
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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1620000000	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 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	305.000,00
26 782 0067 1.027	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 1001000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1001000000	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		30.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1520000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	270.000,00
26 782 0088 1.028	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		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.063.700,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. 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 2.047	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				682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
		Fonte 1940000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.000,00
04 122 0042 2.048	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
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		
		2.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		2.500,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Oriental			
	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO CARIRI ORIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00		
		430.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
11 334 0102 2.050	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		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0091 2.052	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		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0091 2.053	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		
		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
18 544 0096 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes			25.000,00
	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 1001000000	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 1520000000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil			50.000,00
	APOIO AS ACOES DE DEFESA CIVIL			
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	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos			26.000,00

- continua -

- continuação -

	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 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS			
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 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	90.000,00		
	Fonte 1001000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 609 0034 2.057	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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 692 0062 1.034	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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.738.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS 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 1001000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
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 1001000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos				
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música				
	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
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 1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO MAPA CULTURAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				33.000,00	
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 1001000000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	43.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	19.000,00
13 392 0089 1.041	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 1510000000	50.000,00			
		Fonte 1520000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL					

- continua -

- continuação -

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 1510000000	40.000,00	
		Fonte 1520000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
13 695 0063 1.043	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 1510000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00
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 1001000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria			
	de Cultura e Turismo			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00	
		Fonte 1001000000	180.000,00	
		Fonte 1090000000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00
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 1001000000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.400.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0048 2.085	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 1001000000	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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
04 122 0041 2.086	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				2.582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.664.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.664.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
		Fonte 1090000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.000,00	
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 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		590.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1510000000	120.000,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00		
		Fonte 1940000000	230.000,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1930000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.692.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
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 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN				
	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		430.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1630000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1630000000	25.000,00		
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 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	588.000,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.840.000,00		
		Fonte 1001000000	1.340.000,00		
		Fonte 1090000000	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 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.870.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos			
	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS			
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	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 692 0086 2.093	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.710.000,00

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 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				941.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 1001000000	720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	961.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.024.000,00

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				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 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 1001000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 1001000000	470.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.410.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1125000001	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				1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
		Fonte 1190000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.809.000,00	
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 1111000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.413.000,00		
		Fonte 1111000000	840.000,00		
		Fonte 1124000000	200.000,00		
		Fonte 1125000001	110.000,00		
		Fonte 1125000002	85.000,00		
		Fonte 1190000000	178.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 1111000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1111000000	120.000,00		
		Fonte 1124000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.435.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
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 1111000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	410.000,00		
	Fonte 1111000000	10.000,00		
	Fonte 1122000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	134.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	134.800,00		
	Fonte 1122000000	134.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.800,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.873.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.724.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.724.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.924.280,00		
	Fonte 1113000000	1.284.240,00		
	Fonte 1115000000	1.640.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
	Fonte 1113000000	800.000,00		
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 1113000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
	Fonte 1113000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	947.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 1113000000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1113000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	91.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1113000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.964.280,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.964.420,00	7.964.420,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.964.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.874.420,00		
		Fonte 1112000000	3.414.360,00		
		Fonte 1114000000	2.460.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 1112000000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.964.420,00
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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.430,00	34.430,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.430,00		
		Fonte 1111000000	34.430,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.022.000,00	1.022.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.022.000,00		
		Fonte 1111000000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1124000000	300.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1125000002	32.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.056.430,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo				
	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO				
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 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0025 2.018	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				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 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
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				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 1125000001	10.000,00		

- continua -



- continuação -

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 1125000001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado			
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO			
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 1125000002	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1121000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.100,00		
		Fonte 1121000000	1.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar			
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100.000,00		
		Fonte 1111000000	330.000,00	
		Fonte 1113000000	450.000,00	
		Fonte 1120000000	715.000,00	
		Fonte 1123000000	315.000,00	
		Fonte 1124000000	290.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.240.000,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
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 1111000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário			
	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 1112000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 1112000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.252.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
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 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	390.000,00		
	Fonte 1111000000	100.000,00		
	Fonte 1124000000	90.000,00		
	Fonte 1125000001	50.000,00		
	Fonte 1125000002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino			
	Infantil - FUNDEB 40%			
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1113000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1113000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Unidades de Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

	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		
		50.000,00		
		Fonte 1124000000		
		Fonte 1125000002	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1113000000	200.000,00	
		Fonte 1125000001	100.000,00	
		Fonte 1125000002	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
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 1111000000	10.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
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 1111000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			22.360.030,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19				
	Enfrentamento emergencial ao covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
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 1214210000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1214210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1214210000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		730.000,00		
		Fonte 1214210000	230.000,00		
		Fonte 1560000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1215210000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU				
	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO SAMU				
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		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.814.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.411.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00	
		Fonte 1211000000	1.250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.403.000,00	
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 1211000000	120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.283.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 1211000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00	
		Fonte 1211000000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00	
		Fonte 1211000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1211000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		925.000,00	
		Fonte 1211000000	370.000,00	
		Fonte 1213000000	405.000,00	
		Fonte 1220000001	110.000,00	
		Fonte 1220000002	20.000,00	
		Fonte 1290000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00	
		Fonte 1211000000	80.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 1211000000	100.000,00	
		Fonte 1215000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1213000000	50.000,00	
		Fonte 1215000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.114.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
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 1211000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.640.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.850.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.850.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.350.002,00		
		Fonte 1211000000	168.762,00		
		Fonte 1214000000	3.181.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
		Fonte 1215000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.760.002,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE				

- continua -



- continuação -

SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	665.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	665.000,00		
		Fonte 1211000000	465.000,00	
		Fonte 1214000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		288.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	250.000,00		
		Fonte 1214000000	250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	953.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF			
	MANUTENÇÃO DO NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 1214000000	140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00	
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 1211000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ			
	MANUTENÇÃO DO PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00	
		Fonte 1214000000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
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 1211000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	625.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
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 1214000000	80.000,00		
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 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção				
	Domiciliar - SAD				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1214000000	170.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		760.000,00		
		Fonte 1215000000	250.000,00		
		Fonte 1220000001	325.000,00		
		Fonte 1220000002	185.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	930.000,00
10 302 0005 1.036	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 1211000000	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 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00		
		Fonte 1220000001	40.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
10 302 0005 2.068	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				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	378.000,00
10 302 0012 1.037	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 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1220000002	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade				
	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.540.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.920.140,00	
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 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.908.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1214000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.768.140,00		
		Fonte 1211000000	240.000,00		
		Fonte 1213000000	1.200.000,00		
		Fonte 1214000000	2.283.140,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1220000002	45.000,00		
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 1211000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600.140,00
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1211000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS				
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1214000000	360.000,00		
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 1214000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1214000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
10 302 0101 2.072	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		450.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		450.000,00		
		Fonte 1211000000	450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
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 1214000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 303 0095 1.038	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 1214000000	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 1220000001	35.000,00		
		Fonte 1220000002	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1211000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
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 1211000000	150.000,00		
		Fonte 1214000000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	560.000,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				
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 1211000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS				

- continua -

- continuação -

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		50.000,00	
		Fonte 1214000000	50.000,00	
		Fonte 1220000001	50.000,00	
		Fonte 1220000002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.349.142,00





Governo Municipal de Aurora  
Fundo Municipal de Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 2.030	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				887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		654.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1001000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.000,00	
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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1312000001	33.000,00		
		Fonte 1312000002	32.000,00		
		Fonte 1390000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.000,00
08 122 0093 2.031	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 1001000000	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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais				
	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância				
	no SUAS - Criança Feliz				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -				
	CRIANÇA FELIZ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1311000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.400,00		
		Fonte 1311000000	14.400,00		
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 1311000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.400,00
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1311000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
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 1311000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
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		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1311000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
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 1311000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 244 0010 1.029	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 1312000001	200.000,00		
		Fonte 1312000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral				
	MANUTENÇÃO DO PAIF GERAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.000,00		
		Fonte 1001000000	49.000,00		
		Fonte 1311000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		

- continua -

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

BezierPath

1870393

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, fluid lines, located in the bottom right corner of the page.

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				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.000,00		
	Fonte 1001000000		236.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
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 1001000000		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1001000000		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1001000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 1001000000		25.000,00		
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 1001000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições				
	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
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 1001000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
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 1001000000	30.000,00		
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 1001000000	70.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
		Fonte 1530000000	60.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
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 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	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		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		30.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000	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			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva			
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
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 1001000000	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 893.000,00



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				981.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 1001000000	340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260.000,00		
		Fonte 1001000000	260.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.061.000,00
04 123 0069 2.008		Manutenção do Programa de Modernização Tributária			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
04 123 0078 2.009		Ações de Quitação de Precatórios			
		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	800.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1940000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
28 843 0004 2.010		Resgate da Dívida Pública			
		RESGATE DA DIVIDA PUBLICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.000,00
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 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.500.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		1.500.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.502.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
		RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			500.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	500.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

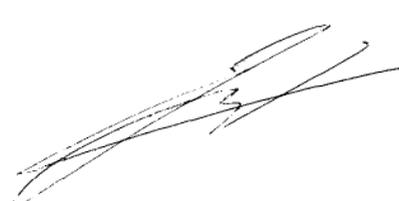
-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.891.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.027	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				1.040.000,00
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 1001000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		787.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1530000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1930000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.185.000,00
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			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 1001000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
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			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1610000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	225.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1510000000	95.000,00	
		Fonte 1530000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			

- 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		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
		Fonte 1520000000		
	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			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	225.000,00		
		160.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
		65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação			
	da Infraestrutura do Município			
	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 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		
		200.000,00		
		Fonte 1001000000		
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		
		200.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
		Fonte 1520000000		
		100.000,00		
		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		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

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 1001000000	30.000,00	
	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			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 1001000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
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 1001000000	20.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	70.000,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos			
	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 1001000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	39.000,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			354.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.700,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
		Fonte 1620000000	268.700,00		
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 1001000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	384.700,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico				
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art				
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		

- continua -

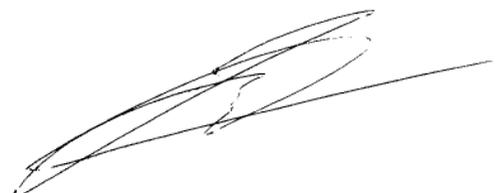
- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1510000000	250.000,00	
		Fonte 1520000000	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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		940.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00	
		Fonte 1001000000	230.000,00	
		Fonte 1510000000	700.000,00	
		Fonte 1520000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	960.000,00
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 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1620000000	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 1001000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00	190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
26 782 0067 1.027	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 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
26 782 0088 1.028	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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.063.700,00



ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. 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 2.047	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				682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
		Fonte 1940000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.000,00
04 122 0042 2.048	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
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 1001000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
		Fonte 1001000000	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 1001000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Oriental			
	PARTICIPACÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO CARIRI ORIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		430.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		430.000,00	
		Fonte 1001000000	430.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	430.000,00
11 334 0102 2.050	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 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 1001000000	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 1001000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0091 2.052	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		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0091 2.053	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		
		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
18 544 0096 1.030	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 1001000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1520000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil			
	APOIO AS ACOES DE DEFESA CIVIL			
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		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 1001000000	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	26.000,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos			

- continua -

- continuação -

	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 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS			
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 1001000000	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 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	90.000,00		
	Fonte 1001000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 609 0034 2.057	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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 692 0062 1.034	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 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.738.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.738.000,00

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 1.040	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS 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 1001000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
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 1001000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
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 1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO MAPA CULTURAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
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 1001000000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00			
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 1001000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	43.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1001000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
		Fonte 1001000000	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	19.000,00
13 392 0089 1.041	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 1510000000	50.000,00			
		Fonte 1520000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1510000000	40.000,00		
		Fonte 1520000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
13 695 0063 1.043	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 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria				
	de Cultura e Turismo				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 1001000000	180.000,00		
		Fonte 1090000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
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 1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.400.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

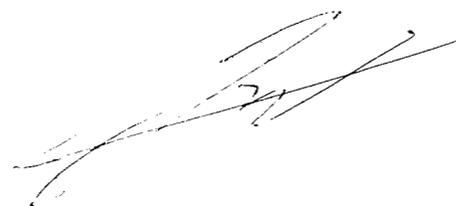
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
04 122 0041 2.086	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				2.582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.664.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.664.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
		Fonte 1090000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.000,00	
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 1001000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		590.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1510000000	120.000,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00		
		Fonte 1940000000	230.000,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1930000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.692.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
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 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN				
	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		430.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1630000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1630000000	25.000,00		
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 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	588.000,00
06 183 0094 2.089		Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
15 451 0036 2.090		Manutenção de Cemitérios Públicos			
		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
15 452 0052 2.091		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.850.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.850.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.850.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.840.000,00		
		Fonte 1001000000	1.340.000,00		
		Fonte 1090000000	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 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.870.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos				
	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS				
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 692 0086 2.093	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.710.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0002 2.094	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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			941.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	720.000,00		
		Fonte 1001000000	720.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.000,00	
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 1001000000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	961.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.024.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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				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 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 1001000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 1001000000	470.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.410.000,00

Governo Municipal de Aurora  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1125000001	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				1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
		Fonte 1190000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.809.000,00	
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 1111000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.413.000,00		
		Fonte 1111000000	840.000,00		
		Fonte 1124000000	200.000,00		
		Fonte 1125000001	110.000,00		
		Fonte 1125000002	85.000,00		
		Fonte 1190000000	178.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 1111000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	510.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1111000000	120.000,00		
		Fonte 1124000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.435.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
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 1111000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	410.000,00			
	Fonte 1111000000	10.000,00			
	Fonte 1122000000	400.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		410.000,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	134.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	134.800,00			
	Fonte 1122000000	134.800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		134.800,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.873.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.724.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.724.280,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.924.280,00			
	Fonte 1113000000	1.284.240,00			
	Fonte 1115000000	1.640.040,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00			
	Fonte 1113000000	800.000,00			
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 1113000000	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	200.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00			
	Fonte 1113000000	200.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	947.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00			
	Fonte 1113000000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00			
	Fonte 1113000000	400.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00			
	Fonte 1113000000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00			
	Fonte 1113000000	2.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1113000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
	Fonte 1113000000		500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1113000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1113000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 1113000000		40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
	Fonte 1113000000		50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
	Fonte 1113000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.964.280,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.964.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.964.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.964.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.874.420,00		
	Fonte 1112000000		3.414.360,00		
	Fonte 1114000000		2.460.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
	Fonte 1112000000		2.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
	Fonte 1112000000		80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
	Fonte 1112000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.964.420,00
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				34.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.430,00		
	Fonte 1111000000		34.430,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.022.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.022.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.022.000,00		
	Fonte 1111000000		190.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1124000000	300.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1125000002	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.056.430,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo				
	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO				
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 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0025 2.018	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				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 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
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				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 1125000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1125000001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado			
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO			
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 1125000002	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1121000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.100,00		
		Fonte 1121000000	1.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar			
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100.000,00		
		Fonte 1111000000	330.000,00	
		Fonte 1113000000	450.000,00	
		Fonte 1120000000	715.000,00	
		Fonte 1123000000	315.000,00	
		Fonte 1124000000	290.000,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 1111000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.240.000,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
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		
		10.000,00		
	Fonte 1111000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1111000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1111000000			
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		
		10.000,00		
	Fonte 1111000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário			
	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	30.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.252.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 1112000000			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1112000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1112000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.252.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
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 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		390.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1124000000	90.000,00		
		Fonte 1125000001	50.000,00		
		Fonte 1125000002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino				
	Infantil - FUNDEB 40%				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1113000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1113000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades de Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

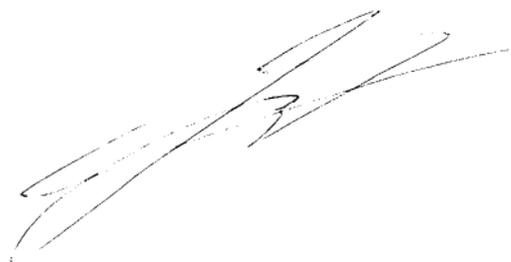
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1124000000	50.000,00	
		Fonte 1125000002	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00	
		Fonte 1113000000	200.000,00	
		Fonte 1125000001	100.000,00	
		Fonte 1125000002	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
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 1111000000	10.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
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 1111000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

22.360.030,00

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19				
	Enfrentamento emergencial ao covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
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 1214210000		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
	Fonte 1214210000		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1214210000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		730.000,00		
	Fonte 1214210000		230.000,00		
	Fonte 1560000000		500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1215210000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU				
	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO SAMU				
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		5.000,00		
	Fonte 1211000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1211000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1211000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1211000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.814.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.411.000,00	
		Fonte 1211000000	1.250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.403.000,00
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 1211000000	120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.283.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 1211000000	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 1211000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00	
		Fonte 1211000000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00	
		Fonte 1211000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1211000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		925.000,00	
		Fonte 1211000000	370.000,00	
		Fonte 1213000000	405.000,00	
		Fonte 1220000001	110.000,00	
		Fonte 1220000002	20.000,00	
		Fonte 1290000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00	
		Fonte 1211000000	80.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
		Fonte 1215000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1213000000	50.000,00	
		Fonte 1215000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1211000000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.114.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde				
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
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 1211000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.640.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.850.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.850.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.350.002,00		
		Fonte 1211000000	168.762,00		
		Fonte 1214000000	3.181.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
		Fonte 1215000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.760.002,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE				

- continua -

- continuação -

	SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		665.000,00		
		Fonte 1211000000	465.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 1214000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	953.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF				
	MANUTENÇÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 1214000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
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 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ				
	MANUTENÇÃO DO PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
		Fonte 1214000000	300.000,00		

- continua -



- continuação -

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 1214000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1214000000	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 1211000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	625.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
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 1214000000	80.000,00	
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 1214000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1214000000	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 1211000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção			
	Domiciliar - SAD			
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00	
		Fonte 1214000000	170.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1214000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		760.000,00		
		Fonte 1215000000	250.000,00		
		Fonte 1220000001	325.000,00		
		Fonte 1220000002	185.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	930.000,00
10 302 0005 1.036	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 1211000000	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 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00		
		Fonte 1220000001	40.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
10 302 0005 2.068	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				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1211000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1211000000	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 1211000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	378.000,00
10 302 0012 1.037	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 1211000000	10.000,00	
		Fonte 1220000002	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	40.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade			
	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.540.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00	
		Fonte 1211000000	200.000,00	
		Fonte 1214000000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.920.140,00
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 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.908.140,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00	
		Fonte 1214000000	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1214000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.768.140,00	
		Fonte 1211000000	240.000,00	
		Fonte 1213000000	1.200.000,00	
		Fonte 1214000000	2.283.140,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 122000002	45.000,00		
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 121100000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600.140,00
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121400000	30.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 121400000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 121400000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 121400000	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 121100000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS				
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 121400000	360.000,00		
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 121400000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121400000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 121100000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
10 302 0101 2.072		Participação em Consórcios Públicos de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.71.00.00		Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	450.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	450.000,00		
		Fonte 1211000000	450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
10 303 0014 2.073		Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
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 1214000000	10.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 303 0095 1.038		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 1214000000	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 1220000001	35.000,00		
		Fonte 1220000002	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 304 0015 2.074		Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
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 1211000000	150.000,00		
		Fonte 1214000000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				
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 1211000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários				
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS				

- continua -

- continuação -

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 1214000000	50.000,00	
		Fonte 1220000001	50.000,00	
		Fonte 1220000002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.349.142,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 2.030	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			654.000,00	887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		654.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1001000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.000,00	
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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1312000001	33.000,00		
		Fonte 1312000002	32.000,00		
		Fonte 1390000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	927.000,00
08 122 0093 2.031	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 1001000000	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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais				
	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância				
	no SUAS - Criança Feliz				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -				
	CRIANÇA FELIZ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1311000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.400,00		
		Fonte 1311000000	14.400,00		
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 1311000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.400,00
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social				
	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1311000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
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 1311000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
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		
		10.000,00		
		Fonte 1311000000		
		Fonte 1390000001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
		Fonte 1311000000	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00	
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 1311000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
08 244 0010 1.029	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 1312000001	200.000,00	
		Fonte 1312000002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral			
	MANUTENÇÃO DO PAIF GERAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	159.000,00		
		Fonte 1001000000	49.000,00	
		Fonte 1311000000	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00	
		Fonte 1390000001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
		Fonte 1390000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00
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 1311000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1311000000	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 1311000000	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				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1311000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
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 1311000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	185.000,00
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM				

- continua -

- continuação -

	criação e manutenção do centro de referência de atenção a mulher - Cram			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
			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 1001000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI			
	MANUTENÇÃO DO PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			267.000,00
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 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1311000000	150.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00	
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 1311000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.000,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE			
	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE			

- continua -

- continuação -

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 1390000001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1390000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
		Fonte 1560000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.328.400,00



Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	80.000,00
04 01. 27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes	230.000,00
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	1.056.430,00
07 01. 12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00
07 01. 12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00
07 01. 12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	400.000,00
07 01. 12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	650.000,00
08 01. 15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	80.000,00
08 01. 15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	370.000,00
08 01. 15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra	275.000,00
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	225.000,00
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	60.000,00
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	60.000,00
08 01. 16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural	70.000,00
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	960.000,00
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	305.000,00
08 01. 26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00
08 01. 26 782 0088 1.028	Construção do Terminal Rodoviário	110.000,00
09 01. 08 244 0010 1.029	Construção do CREAS	250.000,00
10 01. 18 544 0096 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes	50.000,00
10 01. 20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos	60.000,00
10 01. 20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	120.000,00
10 01. 20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra	90.000,00
10 01. 20 692 0062 1.034	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar	80.000,00
11 01. 10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	930.000,00
11 01. 10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	260.000,00
11 01. 10 302 0012 1.037	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas	40.000,00
11 01. 10 303 0095 1.038	Construção e Manutenção da Academia de Saúde	80.000,00
11 01. 10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários	150.000,00
12 01. 13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos	25.000,00
12 01. 13 392 0089 1.041	Construção de Anfiteatro	100.000,00
12 01. 13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal	60.000,00
12 01. 13 695 0063 1.043	Construção do Parque de Eventos	200.000,00
14 01. 04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	360.000,00
14 01. 06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	40.000,00
	TOTAL	10.321.430,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.330.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte	335.000,00
04 01. 27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições	44.000,00
04 01. 27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos	19.000,00
04 01. 27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva	14.000,00
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	1.061.000,00
06 01. 04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária	28.000,00
06 01. 04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios	800.000,00
06 01. 28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública	1.502.000,00
07 01. 12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação	2.435.000,00
07 01. 12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	12.000,00
07 01. 12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	410.000,00
07 01. 12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar	134.800,00
07 01. 12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	4.964.280,00
07 01. 12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	7.964.420,00
07 01. 12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo	30.000,00
07 01. 12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00
07 01. 12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.100,00
07 01. 12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar	2.240.000,00
07 01. 12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral	40.000,00
07 01. 12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário	140.000,00
07 01. 12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%	1.252.000,00
07 01. 12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	130.000,00
07 01. 12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos	80.000,00
07 01. 12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial	35.000,00
08 01. 04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura	1.185.000,00
08 01. 15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos	39.000,00
08 01. 15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	384.700,00
09 01. 08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	927.000,00
09 01. 08 122 0093 2.031	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social	10.000,00
09 01. 08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa	48.000,00
09 01. 08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais	40.000,00
09 01. 08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar	130.000,00
09 01. 08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	230.400,00
09 01. 08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social	101.000,00
09 01. 08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	37.000,00
09 01. 08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários	116.000,00
09 01. 08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	280.000,00
09 01. 08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral	265.000,00
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	185.000,00
09 01. 08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM	95.000,00
09 01. 08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI	269.000,00
09 01. 08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE	35.000,00
09 01. 08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19	210.000,00
10 01. 04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien	727.000,00
10 01. 04 122 0042 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente	10.000,00
10 01. 04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Orien	430.000,00
10 01. 11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	15.000,00
10 01. 18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
10 01. 18 541 0091 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares	25.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 18 541 0091 2.053	Arborização das Zonas Urbanas	15.000,00
10 01. 18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	25.000,00
10 01. 20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil	26.000,00
10 01. 20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias	45.000,00
10 01. 20 609 0034 2.057	Campanha de Vacinação de Animais	10.000,00
11 01. 10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19	1.200.000,00
11 01. 10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU	50.000,00
11 01. 10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretária de Saúde	3.114.000,00
11 01. 10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde	8.000,00
11 01. 10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF	4.760.002,00
11 01. 10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	953.000,00
11 01. 10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF	216.000,00
11 01. 10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ	625.000,00
11 01. 10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal	105.000,00
11 01. 10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD	210.000,00
11 01. 10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	378.000,00
11 01. 10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade	4.600.140,00
11 01. 10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	90.000,00
11 01. 10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS	435.000,00
11 01. 10 302 0101 2.072	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	450.000,00
11 01. 10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica	30.000,00
11 01. 10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária	60.000,00
11 01. 10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses	560.000,00
11 01. 10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	45.000,00
12 01. 13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais	139.000,00
12 01. 13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos	28.000,00
12 01. 13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos	168.000,00
12 01. 13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música	143.000,00
12 01. 13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural	43.000,00
12 01. 13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	19.000,00
12 01. 23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	48.000,00
12 01. 27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo	427.000,00
13 01. 26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes	213.000,00
14 01. 04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão	2.692.000,00
14 01. 04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais	13.000,00
14 01. 06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN	588.000,00
14 01. 06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real	66.000,00
14 01. 15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos	21.000,00
14 01. 15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.870.000,00
14 01. 15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos	30.000,00
14 01. 23 692 0086 2.093	Manutenção de Mercados Públicos Municipais	30.000,00
15 01. 03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00
15 01. 03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município	43.000,00
15 01. 04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito	961.000,00
	TOTAL	57.558.842,00
06 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	500.000,00
	TOTAL	500.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	68.380.272,00

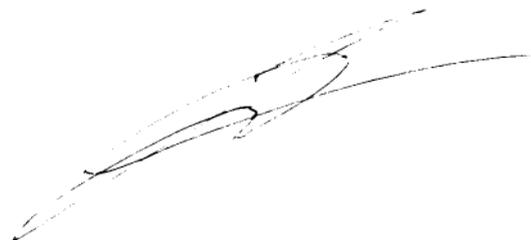


Governo Municipal de Aurora  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	45.702.730,00
Orçamento Seguridade social.....	22.677.542,00
TOTAL.....	68.380.272,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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	568.000,00	
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 -	102.100,00	
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 -	31.200,00	
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	115.800,00	
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	718.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	
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	30.000,00	
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		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Pr	34.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte- Principal	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	3.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	11.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidoes - Principal	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	3.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	150.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.a	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	298.700,00	
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	40.000,00	
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	10.000,00	
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	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	18.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	
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	11.000,00	
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	20.000,00	
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	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	2.000,00	
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	50.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	2.000,00	
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	30.000,00	
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 - Específica 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	22.810.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.102.600,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	999.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	10.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	298.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	10.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	550.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	580.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.006.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1.875.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.104.780,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Princip	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	20.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	208.100,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	20.000,00	



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	250.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIR	600.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	713.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	
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 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	310.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	51.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principa	49.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	6.800,00	
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	2.000,00	
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	312.000,00	
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	977.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	15.000,00	
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	4.100.100,00	
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.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	102.000,00	
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	110.000,00	
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	110.000,00	
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 Fortalecimentos de Vínculos - Pri	280.000,00	

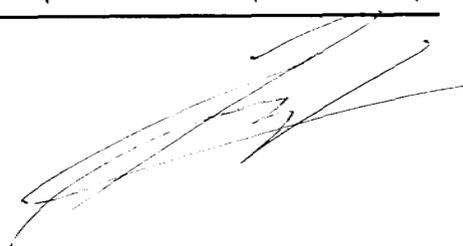
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Princi	230.400,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	40.000,00	
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	20.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	460.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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		
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	1.630.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.660.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	3.458.900,00	
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	796.000,00	
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	20.000,00	
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	30.000,00	
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	1.550.000,00	
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	107.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferên.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	62.000,00	
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	135.000,00	
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	20.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
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		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	350.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	11.250.600,00	
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		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	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		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	
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		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	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		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	822.472,00	
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	5.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida 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	5.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	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	-4.562.000,00	
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	-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-3.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	-691.780,00	
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	-159.200,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		61.218.272,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			61.218.272,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	103.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.410.702,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.245.000,00
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
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>27.776.702,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	210.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.514.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>61.218.272,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>27.776.702,00 ( 45,37 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>33.057.866,88 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.514.000,00 ( 2,47 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.673.096,32 ( 6,00 % )</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Aurora**

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

<b>Orçamento para o Exercício Financeiro de 2021 Emenda Constitucional nº 29/2000</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	
<b>VALOR - R\$</b>	
IPTU	30.000,00
ISS	718.000,00
ITBI	115.800,00
IRRF	670.100,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	41.200,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	22.810.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	1.102.600,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	999.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	796.000,00
Cota Parte do ICMS	3.458.900,00
Cota Parte do IPI	20.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	15.000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>30.780.600,00</b>
(-) Cota Parte do FPM 1% Dezembro - 1% Julho	2.101.600,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	4.301.850,00
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>VALOR R\$</b>	
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	19.349.142,00
(-) 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	14.155.380,00
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>5.193.762,00</b>
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	18,11%
SUPERAVIT	891.912,00

João Antônio de Macedo Júnior  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Aurora**

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

<b>Orçamento para o Exercício Financeiro de 2021</b>	
<b>Art. 212 da Constituição Federal</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	30.000,00
ISS	718.000,00
ITBI	115.800,00
IRRF	670.100,00
Dívida Ativa Tributária	41.200,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	22.810.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	1.102.600,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	999.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	796.000,00
Cota Parte do ICMS	3.458.900,00
Cota Parte do IPI	20.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	15.000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>30.780.600,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)</b>	<b>7.695.150,00</b>
Complementação do FUNDEB	9.930.320,00
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	22.360.030,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	140.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	3.805.900,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	9.930.320,00
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>8.483.810,00</b>
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,56%
SUPERAVIT	788.660,00

João Antônio de Macedo Júnior  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Aurora**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009**

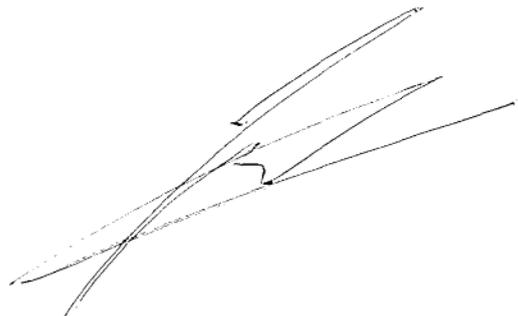
Valores em R\$

<b>RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO</b>	<b>RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2020</b>	<b>RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2020</b>
IPTU	185,78	318,48
ISSQN	2.188.357,81	3.751.470,53
ITBI	71.426,70	122.445,77
IRRF	357.843,66	613.446,27
TAXAS	51.931,26	89.025,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	20.795,78	35.649,91
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-
COTA-PARTE DO FPM	12.789.583,46	21.925.000,22
COTA-PARTE DO ITR	627,09	1.075,01
COTA-PARTE DO ICMS	1.919.622,64	3.290.781,67
COTA-PARTE DO IPVA	417.945,01	716.477,16
COTA-PARTE DO IPI	10.060,68	17.246,88
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	17.435,13	29.888,79
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.845.815,00</b>	<b>30.592.825,71</b>
<b>VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% ( EC Nº 58/2009)</b>		<b>2.141.497,80</b>
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2020 PARA O LEGISLATIVO		2.410.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2020		2.141.497,80
<b>VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE</b>		<b>178.458,15</b>

José Antônio de Macedo Júnior  
Prefeito Municipal



Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
03	Essencial à Justiça	63.000,00	0,00	63.000,00
04	Administração	8.602.000,00	0,00	8.602.000,00
06	Segurança Pública	694.000,00	0,00	694.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.328.400,00	3.328.400,00
10	Saúde	0,00	19.349.142,00	19.349.142,00
11	Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Educação	22.360.030,00	0,00	22.360.030,00
13	Cultura	925.000,00	0,00	925.000,00
15	Urbanismo	4.224.700,00	0,00	4.224.700,00
16	Habitação	70.000,00	0,00	70.000,00
17	Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	855.000,00	0,00	855.000,00
20	Agricultura	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
23	Comércio e Serviços	78.000,00	0,00	78.000,00
25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	898.000,00	0,00	898.000,00
27	Desporto e Lazer	985.000,00	0,00	985.000,00
28	Encargos Especiais	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL		45.702.730,00	22.677.542,00	68.380.272,00



Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	63.000,00	0,00	63.000,00
122	Administração Geral	10.000.000,00	5.309.000,00	15.309.000,00
123	Administração Financeira	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00
125	Normalização e Fiscalização	26.000,00	0,00	26.000,00
181	Policciamento	628.000,00	0,00	628.000,00
183	Informação e Inteligência	66.000,00	0,00	66.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.000,00	40.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	498.400,00	498.400,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
301	Atenção Básica	0,00	7.799.002,00	7.799.002,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.253.140,00	6.253.140,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	110.000,00	110.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	60.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	605.000,00	605.000,00
306	Alimentação e Nutrição	544.800,00	0,00	544.800,00
334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
361	Ensino Fundamental	16.481.230,00	0,00	16.481.230,00
364	Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
365	Educação Infantil	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
367	Educação Especial	35.000,00	0,00	35.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
392	Difusão Cultural	700.000,00	0,00	700.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
452	Serviços Urbanos	2.254.700,00	0,00	2.254.700,00
481	Habitação Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
482	Habitação Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
542	Controle Ambiental	25.000,00	0,00	25.000,00
544	Recursos Hídricos	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
605	Abastecimento	90.000,00	0,00	90.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	0,00	45.000,00
609	Defesa Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
692	Comercialização	110.000,00	0,00	110.000,00
695	Turismo	248.000,00	0,00	248.000,00
752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
782	Transporte Rodoviário	685.000,00	0,00	685.000,00
812	Desporto Comunitário	558.000,00	0,00	558.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL		45.702.730,00	22.677.542,00	68.380.272,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
0002	Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00	0,00	20.000,00
0003	Organização e Modernização Administrativa	26.000,00	0,00	26.000,00
0004	Resgate da Dívida Pública	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves	0,00	638.000,00	638.000,00
0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	48.000,00	48.000,00
0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
0008	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	461.400,00	461.400,00
0009	Assistência a Comunidades	0,00	396.000,00	396.000,00
0010	Assistência Social Geral	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	6.869.002,00	6.869.002,00
0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.165.140,00	5.165.140,00
0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
0014	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	60.000,00
0016	Programa de Alimentação Escolar	544.800,00	0,00	544.800,00
0017	Manutenção do Ensino Fundamental	4.964.280,00	0,00	4.964.280,00
0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	7.964.420,00	0,00	7.964.420,00
0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.056.430,00	0,00	1.056.430,00
0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	30.000,00	0,00	30.000,00
0022	Programa de Apoio ao Universitário	140.000,00	0,00	140.000,00
0023	Manutenção do Ensino Infantil	530.000,00	0,00	530.000,00
0024	Modernização Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
0025	Manutenção da Educação Especial	95.000,00	0,00	95.000,00
0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	60.000,00	0,00	60.000,00
0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	60.000,00	0,00	60.000,00
0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.100,00	0,00	6.100,00
0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	650.000,00	0,00	650.000,00
0032	Construção de Prédios Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
0033	Garantia Safra	90.000,00	0,00	90.000,00
0034	Campanhas de Vacinação de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00
0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	45.000,00	0,00	45.000,00
0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Público	101.000,00	0,00	101.000,00
0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	370.000,00	0,00	370.000,00
0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	275.000,00	0,00	275.000,00
0040	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	588.000,00	0,00	588.000,00
0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	2.692.000,00	0,00	2.692.000,00
0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hídric. Meio Ambiente	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
0044	Manutenção da Secretaria de Educação	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00
0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00
0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00
0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	927.000,00	927.000,00
0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	213.000,00	0,00	213.000,00
0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	335.000,00	0,00	335.000,00
0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	961.000,00	0,00	961.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	427.000,00	0,00	427.000,00
0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
0053	Serviços de Iluminação Pública	384.700,00	0,00	384.700,00
0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	960.000,00	0,00	960.000,00
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	305.000,00	0,00	305.000,00
0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	270.000,00	0,00	270.000,00
0069	Modernização Tributária	28.000,00	0,00	28.000,00
0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	569.000,00	0,00	569.000,00
0073	Programa de Desporto Amador	44.000,00	0,00	44.000,00
0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poli	230.000,00	0,00	230.000,00
0075	Defesa da Ordem Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00
0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	930.000,00	930.000,00
0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Construção	225.000,00	0,00	225.000,00
0078	Pagamentos de Precatórios	800.000,00	0,00	800.000,00
0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	19.000,00	0,00	19.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00
0087	Construção de Aterro Sanitário	60.000,00	0,00	60.000,00
0088	Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00	0,00	110.000,00
0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	185.000,00	0,00	185.000,00
0090	Construção de Áreas de Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
0091	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	0,00	75.000,00
0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	25.000,00	18.000,00	43.000,00
0094	Monitoramento em Tempo Real	66.000,00	0,00	66.000,00
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	109.000,00	0,00	109.000,00
0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	45.000,00	45.000,00
0099	Educação em Tempo Integral	40.000,00	0,00	40.000,00
0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
0102	Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00
0103	Desporto Comunitário	199.000,00	0,00	199.000,00
9999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL		45.702.730,00	22.677.542,00	68.380.272,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	301.040,00		301.040,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	153.360,00		153.360,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	113.600,00		113.600,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	54.113,00		54.113,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	27.567,00		27.567,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	20.420,00		20.420,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	15.900,00		15.900,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	8.100,00		8.100,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	530,00		530,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1001000000-Recurso Ordinário	16.536,00		16.536,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	8.424,00		8.424,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	6.240,00		6.240,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMA	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	61.374,00		61.374,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	31.266,00		31.266,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	23.160,00		23.160,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	PMA	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	530,00		530,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	380.540,00		380.540,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	193.860,00		193.860,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	143.600,00		143.600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.300,00		5.300,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMA	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	PMA	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	34.500,00		34.500,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	PMA	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	PMA	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	PMA	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte- Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	PMA	Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	PMA	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	11.000,00		11.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidoes - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMA	1620000000-Contribuição de Iluminação	298.700,00		298.700,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	40.000,00		40.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMA	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMA	1530000000-Transfência da União de Ro	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FME	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	FMS	1213000000-Transferência SUS de Gover	5.000,00		5.000,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	FME	1120000000-Transferência do Salário-E	2.000,00		2.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	100,00		100,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	3.000,00		3.000,00
		1124000000-Outras Transferências do F	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMS	1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	FME	1125000001-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
		1125000002-Transferência de convênio-	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	1220000001-Transferência de convênio-	8.000,00		8.000,00
		1220000002-Transferência de convênio-	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	FMS	1312000001-Transf. de Convênio-União	3.000,00		3.000,00
		1312000002-Transf. de Convênio-Estado	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMA	1510000000-Outros Convênios da União	10.000,00		10.000,00
		1520000000-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	1190000000-Outros Recursos Vinculados	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	FMS	1290000000-Outros Recursos Vinculados	20.000,00		20.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, dest Assist Social - Princ.			
		1390000000-Outros Recursos à Assistên	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, destinações - Principal			
		1990000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMA	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	50.000,00		50.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	PMA	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	PMA	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMA	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	PMA	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMA	Outros Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	12.545.500,00		12.545.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.596.700,00		1.596.700,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.737.200,00		2.737.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.824.800,00		1.824.800,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	4.105.800,00		4.105.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	771.820,00		771.820,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	330.780,00		330.780,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMA	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	699.300,00		699.300,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	299.700,00		299.700,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.100,00		1.100,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	140,00		140,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	360,00		360,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1530000000-Transfência da União de Ro	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1530000000-Transfência da União de Ro	298.000,00		298.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
		1530000000-Transfência da União de Ro	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			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	550.000,00		550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	FMS	Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	580.800,00		580.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.006.500,00		1.006.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	FMS	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.875.200,00		1.875.200,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00		Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.104.780,00		2.104.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00		Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	208.100,00		208.100,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
FMS		1214000000-Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS			
FMS		1214210000-Trans. SUS Bloco de custei	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
FME		1120000000-Transferência do Salário-E	713.000,00		713.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
FME		1121000000-Transferência de Recurso d	6.000,00		6.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	310.000,00		310.000,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	51.500,00		51.500,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	49.500,00		49.500,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	6.800,00		6.800,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal			
FME		1122000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
FME		1123000000-Transferência de Recurso d	312.000,00		312.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
FME		1124000000-Outras Transferências do F	977.000,00		977.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
PMA		1001000000-Recurso Ordinário	8.250,00		8.250,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.050,00		1.050,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.800,00		1.800,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.200,00		1.200,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00



Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	FME	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
		1114000000-Transferência do FUNDEB 60	2.460.060,00		2.460.060,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.640.040,00		1.640.040,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
		1220000001-Transferência de convênio-	102.000,00		102.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	FME	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		1125000001-Transferência de convênio-	110.000,00		110.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	FMS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1312000001-Transf. de Convênio-União	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	110.000,00		110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FMS	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	280.000,00		280.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FMS	Transferências do PAIF - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FMS	Transferências do IGD - SUAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FMS	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	110.000,00		110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	FMS	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	230.400,00		230.400,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	FMS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	40.000,00		40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	FMS	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	FMS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	FMS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	460.000,00		460.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	FMS	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.630.000,00		1.630.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	PMA	Outras Transferências da União - Principal			
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	880.000,00		880.000,00
		1560000000-Trans da união-Inciso I do	680.000,00		680.000,00
	FME	1190000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.902.395,00		1.902.395,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	242.123,00		242.123,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	415.068,00		415.068,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	276.712,00		276.712,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	622.602,00		622.602,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	437.800,00		437.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	55.720,00		55.720,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	95.520,00		95.520,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	63.680,00		63.680,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	143.280,00		143.280,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	11.000,00		11.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.400,00		1.400,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.400,00		2.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.600,00		1.600,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.600,00		3.600,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		161000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
		154000000-Transfência da Estado de R	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	FMS	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
		121300000-Transferência SUS de Gover	1.550.000,00		1.550.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	FMS	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
		139000001-Outros Rec. à Assistência	107.000,00		107.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
		122000002-Transferência de convênio-	62.000,00		62.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	FME	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
		112500002-Transferência de convênio-	135.000,00		135.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	FMS	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
		131200002-Transf. de Convênio-Estado	30.000,00		30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	PMA	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		152000000-Outros Convênios do Estado	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	PMA	Outras transferências dos Estados - Principal			
		194000000-Outras Vinculações de Tran	350.000,00		350.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FME	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		111200000-Transferência do FUNDEB 60	6.750.360,00		6.750.360,00
		111300000-Transferência do FUNDEB 40	4.500.240,00		4.500.240,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	PMA	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
		163000000-Recurso Vinculado ao Trâns	55.000,00		55.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	PMA	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
		100100000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	PMA	Outras Indenizações - Principal			
		100100000-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	PMA	Outras Restituições - Principal			
		100100000-Recurso Ordinário	822.472,00		822.472,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	PMA	Outras Receitas - Primárias - Principal			
		100100000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	PMA	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
		100100000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	PMA	Outras Receitas - Financeiras - Principal			
		100100000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	PMA	Alienação de Bens Móveis - Principal			
		193000000-Alienação de bem/Ativo	100.000,00		100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	PMA	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
		193000000-Alienação de bem/Ativo	40.000,00		40.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
		121400000-Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
		121500000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	FME	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.			
		112400000-Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
		122000001-Transferência de convênio-	450.000,00		450.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	FME	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
		112500001-Transferência de convênio-	400.000,00		400.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

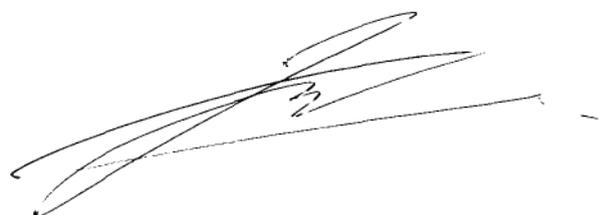
Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMA	1510000000-Outros Convênios da União	2.220.000,00		2.220.000,00
	FMS	1312000001-Transf. de Convênio-União	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00		Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	FMS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	400.000,00		400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS			
	FMS	1215210000-Trans SUS Bloco de Investi	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	1090000000-Outros Recursos Não Vincul	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
	FMS	1213000000-Transferência SUS de Gover	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	FME	1190000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	FMS	1220000002-Transferência de convênio-	350.000,00		350.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	FME	1125000002-Transferência de convênio-	382.000,00		382.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	1520000000-Outros Convênios do Estado	1.190.000,00		1.190.000,00
	FMS	1312000002-Transf. de Convênio-Estado	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMA	1940000000-Outras Vinculações de Tran	480.000,00		480.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.737.200,00		-2.737.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.824.800,00		-1.824.800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-1.800,00		-1.800,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.200,00		-1.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-415.068,00		-415.068,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-276.712,00		-276.712,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-95.520,00		-95.520,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-63.680,00		-63.680,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.400,00		-2.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.600,00		-1.600,00
Totais			68.380.272,00	0,00	68.380.272,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	18.508.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.030.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.953.430,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	6.756.360,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	4.504.240,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.460.060,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.640.040,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	715.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	6.100,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	534.800,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	315.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	1.080.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	520.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	527.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	208.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.193.762,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	1.655.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	9.745.380,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	600.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	560.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	100.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	560.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	415.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.405.400,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	233.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	82.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	107.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	2.340.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	1.220.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	320.000,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróleo	20.000,00
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	680.000,00
1610000000	CIDE	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	298.700,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	55.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	140.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	830.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	10.000,00
Total		68.380.272,00



Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		18.508.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.914.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.351.500,00
		4 - Investimentos	2.230.500,00
		6 - Amortização da dívida	1.510.000,00
		9 - Reserva de contingência	500.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.030.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	530.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.953.430,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	108.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.795.430,00
		4 - Investimentos	850.000,00
		6 - Amortização da dívida	200.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		6.756.360,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.756.360,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.504.240,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.096.240,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.705.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.460.060,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.460.060,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.640.040,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.640.040,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		715.000,00
		3 - Outras despesas correntes	715.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		6.100,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	1.100,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		534.800,00
		3 - Outras despesas correntes	534.800,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		315.000,00
		3 - Outras despesas correntes	315.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.080.000,00
		3 - Outras despesas correntes	590.000,00
		4 - Investimentos	490.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		520.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		527.000,00
		3 - Outras despesas correntes	145.000,00
		4 - Investimentos	382.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		208.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	178.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.193.762,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.064.762,00
		3 - Outras despesas correntes	1.712.000,00
		4 - Investimentos	417.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.655.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.605.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.745.380,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.711.240,00
		3 - Outras despesas correntes	3.984.140,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		600.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	200.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		560.000,00
		4 - Investimentos	560.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		560.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
		4 - Investimentos	450.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		415.000,00
		3 - Outras despesas correntes	65.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.405.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	658.000,00
		3 - Outras despesas correntes	594.400,00
		4 - Investimentos	153.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		233.000,00
		3 - Outras despesas correntes	33.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		82.000,00
		3 - Outras despesas correntes	32.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		107.000,00
		3 - Outras despesas correntes	97.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.340.000,00
		3 - Outras despesas correntes	270.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

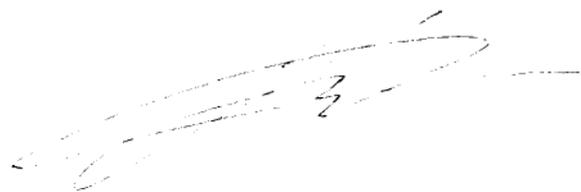
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	2.070.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.220.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
		4 - Investimentos	1.100.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		320.000,00
		3 - Outras despesas correntes	160.000,00
		4 - Investimentos	160.000,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróleo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		680.000,00
		3 - Outras despesas correntes	680.000,00
1610000000	CIDE		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		298.700,00
		3 - Outras despesas correntes	268.700,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		55.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		140.000,00
		4 - Investimentos	140.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		830.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	630.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			29.398.702,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			4.000,00



Ceará  
Governo Municipal de Aurora  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 3 - Outras despesas correntes	25.802.970,00
		Total 4 - Investimentos	10.963.600,00
		Total 6 - Amortização da dívida	1.711.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	500.000,00
		Total geral	68.380.272,00



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	66.638.652,00	0,00	66.638.652,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.864.600,00	0,00	1.864.600,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.577.100,00	0,00	1.577.100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	670.100,00	0,00	670.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	670.100,00	0,00	670.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	568.000,00	0,00	568.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	568.000,00	0,00	568.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	102.100,00	0,00	102.100,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	102.100,00	0,00	102.100,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	907.000,00	0,00	907.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	179.000,00	0,00	179.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.200,00	0,00	62.200,00
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	31.200,00	0,00	31.200,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	116.800,00	0,00	116.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	115.800,00	0,00	115.800,00
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	728.000,00	0,00	728.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	728.000,00	0,00	728.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	718.000,00	0,00	718.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	287.500,00	0,00	287.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	257.500,00	0,00	257.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	257.500,00	0,00	257.500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	257.500,00	0,00	257.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	247.500,00	0,00	247.500,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.	34.500,00	0,00	34.500,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidoes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	298.700,00	0,00	298.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.700,00	0,00	298.700,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.700,00	0,00	298.700,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	298.700,00	0,00	298.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	281.100,00	0,00	281.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.100,00	0,00	211.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	206.100,00	0,00	206.100,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	206.100,00	0,00	206.100,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.100,00	0,00	206.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	156.100,00	0,00	156.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	18.100,00	0,00	18.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	56.000,00	0,00	56.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
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 - Principal	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	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	63.206.780,00	0,00	63.206.780,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.377.280,00	0,00	45.377.280,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	45.377.280,00	0,00	45.377.280,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	24.913.600,00	0,00	24.913.600,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.810.000,00	0,00	22.810.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.810.000,00	0,00	22.810.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.102.600,00	0,00	1.102.600,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.102.600,00	0,00	1.102.600,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	999.000,00	0,00	999.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	999.000,00	0,00	999.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	318.000,00	0,00	318.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	298.000,00	0,00	298.000,00
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	8.455.380,00	0,00	8.455.380,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.662.500,00	0,00	3.662.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	580.800,00	0,00	580.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1.875.200,00	0,00	1.875.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.124.780,00	0,00	3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.124.780,00	0,00	3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.124.780,00	0,00	3.124.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.104.780,00	0,00	2.104.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.			
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	238.100,00	0,00	238.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	238.100,00	0,00	238.100,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	208.100,00	0,00	208.100,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.532.800,00	0,00	2.532.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação Transferências do Salário-Educação - Principal	713.000,00	0,00	713.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	524.800,00	0,00	524.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	524.800,00	0,00	524.800,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	310.000,00	0,00	310.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	51.500,00	0,00	51.500,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	49.500,00	0,00	49.500,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	6.800,00	0,00	6.800,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	312.000,00	0,00	312.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	312.000,00	0,00	312.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	977.000,00	0,00	977.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	977.000,00	0,00	977.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	4.100.100,00	0,00	4.100.100,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	4.100.100,00	0,00	4.100.100,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.100.100,00	0,00	4.100.100,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	352.000,00	0,00	352.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	102.000,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.	102.000,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.400.400,00	0,00	1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.400.400,00	0,00	1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.400.400,00	0,00	1.400.400,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	280.000,00	0,00	280.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	230.400,00	0,00	230.400,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	460.000,00	0,00	460.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.578.900,00	0,00	6.578.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.578.900,00	0,00	6.578.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.304.900,00	0,00	4.304.900,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.458.900,00	0,00	3.458.900,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.458.900,00	0,00	3.458.900,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	796.000,00	0,00	796.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	796.000,00	0,00	796.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

- continua -



- continuação -				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transferên.Convênios Estados p/ SUS	247.000,00	0,00	247.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	62.000,00	0,00	62.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	62.000,00	0,00	62.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	135.000,00	0,00	135.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	135.000,00	0,00	135.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Transf. Convênio Estad. Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências do Estados	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	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
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.250.600,00	0,00	11.250.600,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.250.600,00	0,00	11.250.600,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.250.600,00	0,00	11.250.600,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.250.600,00	0,00	11.250.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Outras Receitas Correntes	952.472,00	0,00	952.472,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	0,00	65.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	872.472,00	0,00	872.472,00
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	822.472,00	0,00	822.472,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	822.472,00	0,00	822.472,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	822.472,00	0,00	822.472,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	822.472,00	0,00	822.472,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.162.000,00	0,00	7.162.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	140.000,00	0,00	140.000,00
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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.022.000,00	0,00	7.022.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
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 Primária	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	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	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00
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	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	382.000,00	0,00	382.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	382.000,00	0,00	382.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

- continua -

- continuação -				
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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.420.380,00	0,00	-5.420.380,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.420.380,00	0,00	-5.420.380,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.420.380,00	0,00	-5.420.380,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.420.380,00	0,00	-5.420.380,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.565.400,00	0,00	-4.565.400,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.565.400,00	0,00	-4.565.400,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.562.400,00	0,00	-4.562.400,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.562.000,00	0,00	-4.562.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.562.000,00	0,00	-4.562.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-854.980,00	0,00	-854.980,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-854.980,00	0,00	-854.980,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-854.980,00	0,00	-854.980,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-691.780,00	0,00	-691.780,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-691.780,00	0,00	-691.780,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-159.200,00	0,00	-159.200,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-159.200,00	0,00	-159.200,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>68.380.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.380.272,00</b>

Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	66.638.652,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.864.600,00
Contribuições	298.700,00
Receita Patrimonial	281.100,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	63.206.780,00
Outras Receitas Correntes	952.472,00
Receitas de Capital	7.162.000,00
Alienações de Bens	140.000,00
Transferências de Capital	7.022.000,00
Deduções de Receita	-5.420.380,00
Deduções do FUNDEB	-5.420.380,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.420.380,00
Transferências Correntes	-5.420.380,00
SUBTOTAL	68.380.272,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.380.272,00</b>



Governo Municipal de Aurora  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	2.410.000,00
04 - Secretaria da Juventude e Esporte	893.000,00
06 - Secretaria de Finanças	3.891.000,00
07 - Secretaria de Educação	22.360.030,00
08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	6.063.700,00
09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	3.328.400,00
10 - Sec. Agr. Des. Eçon. R.Hidr. Meio Ambien	1.738.000,00
11 - Secretaria de Saúde	19.349.142,00
12 - Secretaria de Cultura e Turismo	1.400.000,00
13 - Secretaria de Transportes	213.000,00
14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão	5.710.000,00
15 - Órgãos de Assessoramento Superior	1.024.000,00
SUBTOTAL	68.380.272,00
TOTAL GERAL	68.380.272,00