



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de AuroraLei Municipal nº 030/2011,

de 28 de dezembro de 2011

***ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012.*****TÍTULO I****DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO ÚNICO**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aurora para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgão e Entidades da Administração Direta e Indireta; e
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidades a ele vinculados, da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****CAPÍTULO I****DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A receita orçamentária é estimada, no mesmo valor da despesa total em R\$ 39.746.000,00 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil reais).



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

Art. 3º. As receitas decorrentes de arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada:

- I- no orçamento Fiscal, em R\$ 28.614.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e quatorze mil reais); e
- II- no orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.132.000,00 (onze milhões, cento e trinta e dois mil reais).

SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta por Unidade Gestora, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	10.798.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA	1.200.00,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.368.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.616.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.764.000,00
TOTAL GERAL	39.746.000,00

Av. Antônio Ricardo, 43 - Centro
CEP: 63360-000 - AURORA - CEARÁ
www.aurora.ce.gov.br

Fone: (0**88) 3543.1385 - Fax: 3543.1022
CNPJ: 07.978.042/0001-40 - CGF: 06.920.312-1



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º. Fica o chefe do poder Executivo Municipal autorizado, **mediante aprovação da Câmara Municipal** a:

I - Abrir créditos suplementares, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (inciso II, do parágrafo 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964);

II - Abrir créditos suplementares, até o limite de 100% total da despesa autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingências e as disponibilidades referidas nos incisos I, II e III, do parágrafo 1º, do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios, utilizando como fonte de recursos o previsto nos incisos II e III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados.

IV - Suplementar dotação orçamentária financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, de art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

V - abrir créditos suplementares, com a finalidade de ajustar os orçamentos de Órgãos reestruturados, utilizado como fonte de recursos o previsto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos Órgãos.

CAPÍTULO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Av. Antônio Ricardo, 43 - Centro
CEP: 63360-000 - AURORA - CEARÁ
www.aurora.ce.gov.br

Fone: (0**88) 3543.1385 - Fax: 3543.1022
CNPJ: 07.978.042/0001-40 - CGF: 06.920.312-1



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar, **mediante prévia autorização da Câmara Municipal**, operações de crédito por antecipação de receita, cumprida as exigências mencionadas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000.

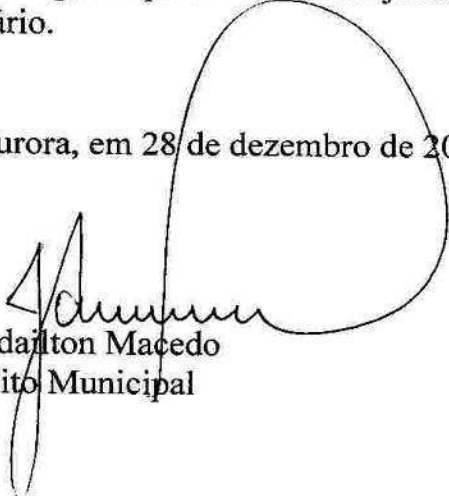
PARÁGRAFO ÚNICO – O executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Através de Decreto, o chefe do Executivo Municipal, fixará a programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 28 de dezembro de 2011.



José Adailton Macedo
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de AuroraCERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Aurora-Ceará, José Adailton Macedo, 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, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura",

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 030/2011 que "*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012*", foi publicada na data de hoje no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal de Aurora-CE.

Aurora-Ceará, 28 de dezembro de 2011



José Adailton Macedo
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Aurora
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO 2012



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de AuroraLei Municipal nº 030/2011,

de 28 de dezembro de 2011

***ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012.*****TÍTULO I****DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO ÚNICO**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aurora para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgão e Entidades da Administração Direta e Indireta; e
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidades a ele vinculados, da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****CAPÍTULO I****DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A receita orçamentária é estimada, no mesmo valor da despesa total em R\$ 39.746.000,00 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil reais).



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

Art. 3º. As receitas decorrentes de arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada:

- I- no orçamento Fiscal, em R\$ 28.614.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e quatorze mil reais); e
- II- no orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.132.000,00 (onze milhões, cento e trinta e dois mil reais).

SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta por Unidade Gestora, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	10.798.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA	1.200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.368.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.616.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.764.000,00
TOTAL GERAL	39.746.000,00



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º. Fica o chefe do poder Executivo Municipal autorizado, **mediante aprovação da Câmara Municipal** a:

I - Abrir créditos suplementares, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (inciso II, do parágrafo 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964);

II - Abrir créditos suplementares, até o limite de 100% total da despesa autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingências e as disponibilidades referidas nos incisos I, II e III, do parágrafo 1º, do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios, utilizando como fonte de recursos o previsto nos incisos II e III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados.

IV - Suplementar dotação orçamentária financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, de art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

V - abrir créditos suplementares, com a finalidade de ajustar os orçamentos de Órgãos reestruturados, utilizado como fonte de recursos o previsto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos Órgãos.

CAPÍTULO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Av. Antônio Ricardo, 43 - Centro
CEP: 63360-000 - AURORA - CEARÁ
www.aurora.ce.gov.br

Fone: (0**88) 3543.1385 - Fax: 3543.1022
CNPJ: 07.978.042/0001-40 - CGF: 06.920.312-1



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Aurora

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar, **mediante prévia autorização da Câmara Municipal**, operações de crédito por antecipação de receita, cumprida as exigências mencionadas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000.

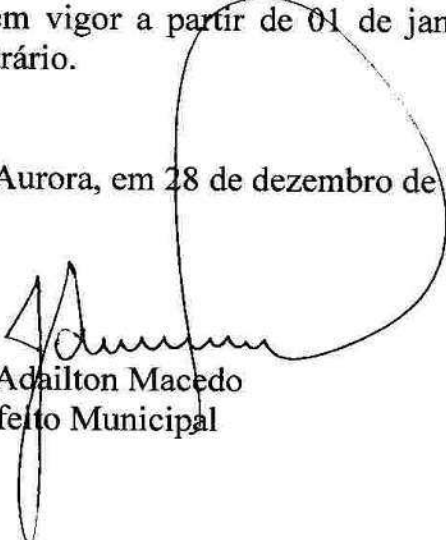
PARÁGRAFO ÚNICO – O executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Através de Decreto, o chefe do Executivo Municipal, fixará a programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 28 de dezembro de 2011.



José Adailton Macedo
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de AuroraCERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Aurora-Ceará, José Adailton Macedo, 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, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura",

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 030/2011 que "*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012*", foi publicada na data de hoje no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal de Aurora-CE.

Aurora-Ceará, 28 de dezembro de 2011


José Adailton Macedo
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	37.425.500,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	631.500,00	LEGISLATIVA	1.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	ADMINISTRAÇÃO	3.809.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	601.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.681.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.764.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	SAÚDE	9.368.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.629.900,00	EDUCAÇÃO	16.616.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	CULTURA	1.185.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.599.900,00	URBANISMO	2.395.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.309.400,00	HABITAÇÃO	120.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.309.400,00	GESTÃO AMBIENTAL	324.000,00
		AGRICULTURA	808.000,00
		ENERGIA	10.000,00
		TRANSPORTE	1.270.000,00
		DESPORTO E LAZER	176.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	39.746.000,00	TOTAL GERAL	39.746.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	37.425.500,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	631.500,00	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	14.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	SEC. DE JUVENTUDE	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.681.000,00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	SEC. DE FINANÇAS	688.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.629.900,00	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.616.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	4.796.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.599.900,00	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.764.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.309.400,00	SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN	842.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.309.400,00	SEC. DE SAÚDE	9.368.000,00
		SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	1.361.000,00
		SEC. DE TRANSPORTES	437.000,00
TOTAL GERAL	39.746.000,00	TOTAL GERAL	39.746.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 CONSOLIDADO
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	631.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.042.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.786.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.681.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.285.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.309.400,00		
		T O T A L	34.116.100,00
T O T A L	34.116.100,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.285.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	7.385.700,00
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.599.900,00	SUPERÁVIT	100.000,00
		T O T A L	7.915.700,00
T O T A L	7.915.700,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	34.116.100,00	DESPESAS CORRENTES.....	31.830.300,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.629.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.815.700,00
TOTAL.....	39.746.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	100.000,00
		TOTAL.....	39.746.000,00

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 2012
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			18.603.500,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	625.000,00	631.500,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	321.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	15.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	300.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	304.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	304.000,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	304.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	6.500,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	4.500,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	10.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	2.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.924.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.024.000,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.694.000,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.502.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.500.000,00		

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	179.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	9.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	13.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.330.000,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.130.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	1.900.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.000,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	68.000,00		
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	30.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	300.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00		
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÁNSITO	5.000,00		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RÉSTITUIÇÕES	10.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	3.179.900,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	30.000,00		

[Handwritten signature]

- continua -

- continuação -

2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.300.000,00	3.149.900,00	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	800.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
2423.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	300.000,00		
2423.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	200.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.849.900,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.400.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	449.900,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	449.900,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.309.400,00	-3.309.400,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-3.309.400,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.903.000,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.900.400,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.900.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.600,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-406.400,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-406.400,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00		
TOTAL DA RECEITA			18.474.000,00	

~~AA~~

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S D O B R A M E N T O	F O N T E	C A T E G . E C O N Ô M I C A
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL DA RECEITA				1.200.000,00

~~XXXX~~

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.250.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	45.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.000,00		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	20.000,00		
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	25.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.205.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.055.000,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.255.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO -FNDE	1.255.000,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	300.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.800.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.600.000,00		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.200.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	150.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.800.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.800.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00		
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.500.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	1.566.000,00	1.566.000,00
TOTAL DA RECEITA		<u>16.616.000,00</u>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.880.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.000,00		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	12.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.868.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.868.000,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.848.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.848.000,00		
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.430.000,00		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	520.000,00		
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	920.000,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400.000,00		
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	220.000,00		
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	130.000,00		
1721.33.11.38.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.108.000,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.900.000,00		
1721.33.12.13.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	108.000,00		
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	100.000,00		
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00		
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50.000,00		
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00		
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	200.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			500.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00		

- continua -

~~AA~~

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

3.988.000,00

3.988.000,00

~~11~~
TOTAL DA RECEITA

9.368.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			692.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.000,00		
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	8.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		684.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	644.000,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	644.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS	644.000,00		
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIAO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	50.000,00		
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN-P ETI	70.000,00		
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD	90.000,00		
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROJovem	180.000,00		
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	140.000,00		
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CREAS	54.000,00		
1721.34.08.00.00	PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA	60.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS	40.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	40.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	150.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	922.000,00		922.000,00
			TOTAL DA RECEITA	1.764.000,00

TOTAL DA RECEITA

1.764.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1721.33.11.38.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.12.13.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRÁBAL.INFAN-PETI	
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROJOVEM	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CREAS	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.34.08.00.00	PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	PORTARIA N°300 DE 27/06/2002 - STN
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA N° 219, DE 29-04-2004 - STN
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2423.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
2423.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	414.000,00	414.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	414.000,00	414.000,00
04 122 0050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	414.000,00	414.000,00
04 122 0050 2.002	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MANTER, COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.		414.000,00	414.000,00
TOTAL		0,00	414.000,00	414.000,00



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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0002	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE A SSESSORAMENTO SUPERIOR MANTER E COORDENAR A PROCURADORIA, OUVIDORIA E O SETOR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO.		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	14.000,00

~~AA~~

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE JUVENTUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE JUVENTUDE
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0049 2.004	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE		31.000,00	31.000,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESENVOLVENDO PROJETOS QUE ATENDAM O JOVEM DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	31.000,00	31.000,00

~~AA~~

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
04 122 0041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
04 122 0041 2.005	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO		1.831.000,00	1.831.000,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. ZELANDO PELO BOM DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM ESTAR DO FUNCIONÁRIO, INCLUINDO DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00	0,00	284.000,00
06 181	POLICIAMENTO	284.000,00	0,00	284.000,00
06 181 0075	PROGRAMA PROCIDADANIA	284.000,00	0,00	284.000,00
06 181 0075 1.001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCIDADANIA	284.000,00		284.000,00
	IMPLANTAR E MANTER O PROCIDADANIA NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO SEGURANÇA AO CIDADÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0004 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
TOTAL		284.000,00	1.831.000,00	2.215.000,00

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DE FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	688.000,00	688.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	688.000,00	688.000,00
04 122 0045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	688.000,00	688.000,00
04 122 0045 2.006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E FINANÇAS		688.000,00	688.000,00
	MANTER E DESENVOLVER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDO COM QUE ESTA TENHA UM FUNCIONAMENTO SINCRONIZADO ENTRE SEUS SETORES E AS DEMAIS SECRETARIAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. TAMBÉM BUSCAR AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ORGANIZANDO CADASTROS DE CONTRIBUINTES DENTRE OUTRAS AÇÕES, MINIMIZAR PERDAS, DESPERDÍCIOS, FALHAS E DESVIOS, COM UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BEM MONTADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A REALIDADE DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	688.000,00	688.000,00

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 2012
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	641.000,00	711.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	641.000,00	711.000,00
04 122 0043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	641.000,00	641.000,00
04 122 0043 2.016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.		641.000,00	641.000,00
04 122 0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MU	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0080 1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS.	70.000,00		70.000,00
15	URBANISMO	835.000,00	1.530.000,00	2.365.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	835.000,00	0,00	835.000,00
15 451 0036	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0036 1.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMIT ÉRIO PÚBLICO REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.	60.000,00		60.000,00
15 451 0038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 0038 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTEN ÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.	175.000,00		175.000,00
15 451 0039	CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	530.000,00	0,00	530.000,00
15 451 0039 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTI MANTER, REFORMAR E AMPLIAR CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS JÁ EXISTENTES E, PRINCIPALMENTE, CONSTRIR NOVOS. DENTRE OS NOVOS CALÇAMENTOS ESTÁ A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO A PARTIR DA RUA DR. GUEDES MARTINS E DA PRAÇA DA ESTAÇÃO ATÉ O CURZAMENTO DA LINHA FÉRREA.	530.000,00		530.000,00
15 451 0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MU	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0080 1.011	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.	70.000,00		70.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	SERVÇOS URBANOS	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
15 452 0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 452 0052 2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MANTER A LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO BEM ESTAR À POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE CONSERVADO.		1.200.000,00	1.200.000,00
15 452 0053	SERVÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0053 2.018	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTER E AMPLIAR A ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS.		330.000,00	330.000,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0054 1.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITA CIONAIS POPULARES CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA OS MAIS CARENTES E/OU EM ÁREAS DE RISCO. TAMBÉM REALIZAR MELHORIAS COM A FINALIDADE DE COMBATER DOENÇAS E ACIDENTES.	120.000,00		120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	320.000,00	0,00	320.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	0,00	320.000,00
18 544 0061	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART	320.000,00	0,00	320.000,00
18 544 0061 1.013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE A ÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E OBRAS D'ART CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, COM FINALIDADES DE MELHORAR O TRÁFECO ENTRE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DRENAR ÁREAS SUJEITAS A ALAGAMENTOS, AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZANAMENTO D'ÁGUA DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS. DENTRE AS OBRAS ESTÃO AS CONSTRUÇÕES DOS AÇUDES DOS SÍTIOS: SÃO MIGUEL, VARZANTES E GROSSOS.	320.000,00		320.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0065	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0065 1.014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUIR REDES DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. DENTRE AS PREVISTAS ESTÁ A REDE DE ILUMINAÇÃO DO SÍTIO FURTUOSO.	10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
26 782 0066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782 0066 1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR, CAPINAR E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS QUE FACILITEM O FLUXO DE PESSOAS E PRODUÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO E SEUS VIZINHOS. ENTRE AS	310.000,00		310.000,00

- continua -

- continuação -

	PONTES A SEREM CONSTRUIDAS ESTÁ A DO RIACHO GENIPEIRO NA ESTRADA QUE LIGA AURORA A CARIRIACU.			
26 782 0067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	960.000,00	0,00	960.000,00
26 782 0067 1.016	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIR, LOCAR E MANTER MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS.	960.000,00		960.000,00
TOTAL		2.625.000,00	2.171.000,00	4.796.000,00

~~AA~~

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEC. AGR. DES. ECON. R. HID. MEIO AMBIEN
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0032 1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO REFORMAR E AMPLIAR O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ÁGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0042 2.031	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROMOVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO DO MEIO DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIROS DE MUDAS.	0,00	4.000,00	4.000,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.000,00	483.000,00	808.000,00
20 122 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO	0,00	448.000,00	448.000,00
20 122 0042 2.032	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.	0,00	448.000,00	448.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			
20 606 0033	SEGURO SAFRA	325.000,00	35.000,00	360.000,00
20 606 0033 1.019	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA INCENTIVAR PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO A CONTINUAR PLANTANDO, GARANTINDO-LHES REPAROS POR POSSÍVEIS DANOS CLIMÁTICOS CAUSADOS.	80.000,00	0,00	80.000,00
20 606 0035	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	35.000,00	80.000,00
20 606 0035 1.020	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO INCENTIVAR A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS NA ZONA URBANA. PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS SETORES COMO: PÍSCULTURA, APICULTURA, CAPRINOVINOCULTA DENTRE OUTROS.	45.000,00		45.000,00
20 606 0035 2.033	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJ ADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZAR FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		35.000,00	35.000,00

- continua -

- continuação -

20 606 0062	LOCAL.			
20 606 0062 1.021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERC. DE PRODUTOS DA AGRÍCOLA	200.000,00	0,00	200.000,00
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		355.000,00	487.000,00	842.000,00

~~AA~~

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	358.000,00	827.000,00	1.185.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.000,00	363.000,00
13 122 0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR	0,00	363.000,00	363.000,00
13 122 0051 2.046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E CULTURA TURISMO E DESPORTO		363.000,00	363.000,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO, FAZENDO COM QUE HAJA COBERTURA A CONTEUDO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.			
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00	464.000,00	522.000,00
13 392 0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR	58.000,00	18.000,00	76.000,00
13 392 0051 1.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICI PAL	58.000,00		58.000,00
	IMPLANTAR E MANTER O MUSEU DO MUNICÍPIO.			
13 392 0051 2.047	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS		18.000,00	18.000,00
	IMPLANTAR NOVAS BIBLIOTECAS E MANTER E COORDENAR AS EXISTENTES.			
13 392 0072	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	446.000,00	446.000,00
13 392 0072 2.048	REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS E OUT ROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS		446.000,00	446.000,00
	REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. INCENTIVAR TAMBÉM ESTAS ATIVIDADES REALIZADAS POR TERCEIROS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIOS E DISPONIBILIZADO A ESTRUTURA PÚBLICA PARA TAL.			
13 695	TURISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
13 695 0063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
13 695 0063 1.029	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUIR UM PARQUE DE EVENTOS PARA O MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MAIOR ATRAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE E ORGANIZAÇÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS.			
27	DESPORTO E LAZER	120.000,00	56.000,00	176.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	56.000,00	176.000,00
27 812 0073	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR	0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0073 2.049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E REA LIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES		56.000,00	56.000,00
	MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ESPORTIVOS, COMO TAMBÉM REALIZAR COMPETIÇÕES			

- continua -

- continuação -

27 812 0074	COM A FINALIDADE DE DESCOBRIR NOVOS TALENTOS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO.	120.000,00	0,00	120.000,00
27 812 0074 1.030	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS. DENTRE OS PREVISTOS: CAMPO DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, QUADRA DO SÍTIO ARAÚJO E QUADRA DE SANTA VITÓRIA.	120.000,00		120.000,00
TOTAL		478.000,00	883.000,00	1.361.000,00



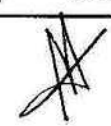
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 SEC. 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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0048 2.050	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E TRANSPORTES MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.		120.000,00	120.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	317.000,00	317.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	317.000,00	317.000,00
06 181 0040	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D	0,00	317.000,00	317.000,00
06 181 0040 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO MANTER E COORDENAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.		317.000,00	317.000,00
TOTAL		0,00	437.000,00	437.000,00



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 2012
 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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SEC. DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.844.000,00	13.772.000,00	16.616.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 122 0044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 122 0044 2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO		2.129.000,00	2.129.000,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
12 306 0016	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	400.000,00
12 306 0016 2.008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		400.000,00	400.000,00
	MANTER A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TRAZENDO ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE E FREQUÊNCIA CORRETA NO ATENDIMENTO.			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.844.000,00	9.986.000,00	12.830.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00
12 361 0017 2.009	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDA MENTAL		2.236.000,00	2.236.000,00
	MANTER E COORDENAR O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
12 361 0018	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDA	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
12 361 0018 2.010	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL		6.150.000,00	6.150.000,00
	MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, GARANTINDO SALÁRIOS JUSTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			
12 361 0020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSIN	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12 361 0020 1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLI	2.550.000,00		2.550.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM MELHORES EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS E INCENTIVANDO A PRÁTICA ESPORTIVA. ENTRE AS AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS PREVISTAS ESTÁ A ESCOLA ISABEL BARBOSA PEREIRA NO SÍTIO ANGICO E A ESCOLA RÓSEO FERREIRA NO SÍTIO VÁRZEA DE PEDRA.			
12 361 0026	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0026 1.003	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	45.000,00		45.000,00
	MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E			

- continua -

- continuação -

	ACÇÕES EDUCACIONAIS.			
12 361 0027	PROJETOS E ACÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0027 1.004	PROJETOS E ACÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O EST ADO MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ACÇÕES EDUCACIONAIS.	30.000,00		30.000,00
12 361 0028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00	0,00	9.000,00
12 361 0028 1.005	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MANTER O PROGRAMA DIRETO DINHEIRO NA ESCOLA.	9.000,00		9.000,00
12 361 0029	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 361 0029 2.011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.		1.600.000,00	1.600.000,00
12 361 0031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSIN	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0031 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE ENSINO INFANTIL	210.000,00		210.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS. INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA AGROVILA DO SÍTIO CACHOEIRA.			
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0022	PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0022 2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVE RSITÁRIO MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.		40.000,00	40.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
12 365 0019	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFAN	0,00	930.000,00	930.000,00
12 365 0019 2.013	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		930.000,00	930.000,00
	MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.			
12 365 0023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	247.000,00	247.000,00
12 365 0023 2.014	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFAN TIL MANTER E COORDENAR O ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.		247.000,00	247.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0030 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		40.000,00	40.000,00
	MANTER E COORDENAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.			
TOTAL		2.844.000,00	13.772.000,00	16.616.000,00

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 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	1.125.000,00	8.243.000,00	9.368.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 122 0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 122 0046 2.034	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OFERECENDO MEIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.		1.881.000,00	1.881.000,00
10 122 0046 2.035	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSF MANTER E COORDENAR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.		2.390.000,00	2.390.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	922.000,00	1.442.000,00
10 301 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0009 2.036	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚ DE		20.000,00	20.000,00
10 301 0011	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	890.000,00	890.000,00
10 301 0011 2.037	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAU DE NA ESCOLA		40.000,00	40.000,00
10 301 0011 2.038	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.		260.000,00	260.000,00
10 301 0011 2.039	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSI CA MANTER E COORDENAR A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		350.000,00	350.000,00
10 301 0011 2.040	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		240.000,00	240.000,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NASF MANTER E COORDENAR O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.		12.000,00	12.000,00
10 301 0046 2.041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN ICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0076	COORDENAR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		0,00	520.000,00
10 301 0076 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO S DE SAÚDE	520.000,00		520.000,00
	MELHORAR O ESTADO FÍSICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES E AMPLIAR O NÚMERO DE POSTOS, CONSEQUENTEMENTE PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À POPULAÇÃO.	520.000,00		520.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	2.428.000,00	2.468.000,00
10 302 0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇAL	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0005 1.023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. A CILON GONÇALVES	40.000,00		40.000,00

- continua -



- continuação -

	REFORMAR E AMPLIAR A POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES.			
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.428.000,00	2.428.000,00
10 302 0012 2.042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		2.428.000,00	2.428.000,00
	MANter e COORDENAR A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.			
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	372.000,00	397.000,00
10 303 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
10 303 0009 1.024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	25.000,00		25.000,00
	IMPLANTAR E MANTER O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA MUNICIPAL.			
10 303 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	372.000,00	372.000,00
10 303 0012 2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS		264.000,00	264.000,00
	MANter e COORDENAR AS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DO MUNICÍPIO.			
10 303 0012 2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		108.000,00	108.000,00
	MANter e COORDENAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.			
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
10 305 0013	PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
10 305 0013 2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		250.000,00	250.000,00
	MANter e COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, BEM COMO O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.			
10 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	320.000,00	0,00	320.000,00
10 511 0056	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	220.000,00	0,00	220.000,00
10 511 0056 1.025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	220.000,00		220.000,00
	CONSTRUIR E MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, TRAZENDO ÁGUA TRATADA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO. DENTRE OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PREVISTOS ESTÃO DOS SÍTIOS: ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO, GITIRANA E ARAUJO.			
10 511 0082	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
10 511 0082 1.026	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.			
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	220.000,00	0,00	220.000,00
10 512 0060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00	0,00	220.000,00
10 512 0060 1.027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00		220.000,00
	CONSTRUIR SISTEMAS DE ESGOTOS E MANTER OS JÁ EXISTENTES, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO TENHA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE DOENÇAS.			
TOTAL		1.125.000,00	8.243.000,00	9.368.000,00

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 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	1.719.000,00	1.764.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	776.000,00	776.000,00
08 122 0047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC	0,00	776.000,00	776.000,00
08 122 0047 2.019	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC.DE TRABA LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		776.000,00	776.000,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 243 0008 2.020	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO TUT ELAR MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		39.000,00	39.000,00
08 243 0008 2.021	MANUTENÇÃO DO PETI MANTER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO.		93.000,00	93.000,00
08 243 0008 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO.		9.000,00	9.000,00
08 243 0008 2.023	MANUTENÇÃO DO PROJovem MANUTENÇÃO DO PROJovem DESTA MUNICÍPIO.		166.000,00	166.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	636.000,00	681.000,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	162.000,00	162.000,00
08 244 0009 2.024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CREAS MANTER E COORDENAR O CENTRO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		122.000,00	122.000,00
08 244 0009 2.025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA EST AÇÃO FAMÍLIA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA.		40.000,00	40.000,00
08 244 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.000,00	474.000,00	519.000,00
08 244 0010 1.017	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CSU REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO.	45.000,00		45.000,00
08 244 0010 2.026	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CRAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		231.000,00	231.000,00
08 244 0010 2.027	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO IGD MANTER E COORDENAR O IGD DESTA MUNICÍPIO.		105.000,00	105.000,00
08 244 0010 2.028	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS AS SISTENCIAIS MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO E		27.000,00	27.000,00

- continua -

~~AA~~

- continuação -

	EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.		
08 244 0010 2.029	PROGRAMA PARTO HUMANIZADO	11.000,00	11.000,00
08 244 0010 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS MANTER O PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS, ATENDENDO FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AURORA.	100.000,00	100.000,00

TOTAL	45.000,00	1.719.000,00	1.764.000,00
-------	-----------	--------------	--------------



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.175.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			780.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	620.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	124.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			393.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.200.000,00

TOTAL DA DESPESA | 1.200.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				404.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	32.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	100.000,00		
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	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					414.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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.....: 03 ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	5.000,00		
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	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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 SEC. DE JUVENTUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE JUVENTUDE

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	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	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					31.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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.....: 05 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.035.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.064.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.064.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	820.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	244.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			971.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	160.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	305.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	160.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.215.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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 SEC. DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DE FINANÇAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				468.000,00
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	010000	140.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
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	010000	20.000,00		
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	010000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					688.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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 SEC. 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				13.398.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.900.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.900.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	012500	7.440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	1.410.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012500	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.498.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.498.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	16.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	20.000,00		
		012500	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012500	1.001.300,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012500	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012500	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012500	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012500	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	20.000,00		
		012500	2.932.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012500	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	140.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	012500	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012500	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012500	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.217.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.987.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.987.700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012500	2.700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	227.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012500	60.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			230.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	012500	230.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.616.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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.....: 08 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.896.000,00
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	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.796.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.796.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	210.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.510.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.900.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.900.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.270.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	630.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.796.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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. HÍDR. 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				610.000,00
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	010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	27.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	201.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	88.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				232.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			232.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					842.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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 SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				901.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	235.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	62.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	452.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				460.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	430.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.361.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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.....: 13 SEC. DE TRANSPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA DE TRANSPORTES

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	232.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	85.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			37.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	37.000,00		
TOTAL DA DESPESA					437.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.597.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			439.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011000	375.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	64.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.158.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	226.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011000	7.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	106.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011000	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	10.000,00		
		011000	385.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	5.000,00		
		011000	249.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	100.000,00		
		011000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				167.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			167.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	97.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.764.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Seguridade Social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.905.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.662.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.662.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011500	3.262.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011500	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.243.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	011500	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.223.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011500	723.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011500	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011500	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011500	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011500	503.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	800.000,00		
		011500	511.000,00		
		012500	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011500	295.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011500	1.100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011500	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011500	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.463.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.463.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011500	1.035.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	298.000,00		
		012500	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011500	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.368.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.328.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.941.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.941.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.637.000,00		
		012500	7.440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	368.000,00		
		012500	1.410.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	5.000,00		
		012500	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.385.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.385.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	60.000,00		
		012500	16.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	20.000,00		
		012500	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	598.000,00		
		012500	1.001.300,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	72.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	30.000,00		
		012500	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	8.000,00		
		012500	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	202.000,00		
		012500	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	346.000,00		
		012500	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	4.230.000,00		
		012500	2.932.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	97.000,00		
		012500	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	161.000,00		
		012500	140.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	100.000,00		
		012500	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
		012500	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012500	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.185.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.755.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.755.700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.920.000,00		
		012500	2.700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	798.000,00		
		012500	227.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	50.000,00		
		012500	60.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			430.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	200.000,00		
		012500	230.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.614.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.502.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.101.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.101.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011000	375.000,00		
		011500	3.262.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	64.000,00		
		011500	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.401.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	011500	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.381.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011000	5.000,00		
		011500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	226.000,00		
		011500	723.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	011000	7.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	106.000,00		
		011500	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011000	50.000,00		
		011500	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	10.000,00		
		011000	385.000,00		
		011500	503.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	805.000,00		
		011000	249.000,00		
		011500	511.000,00		
		012500	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	100.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	295.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011500	1.100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011500	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	1.000,00		
		011500	5.000,00		

- continua -

~~AA~~

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.630.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.630.000,00		
		011500	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	1.035.000,00		
		011500	97.000,00		
		011500	298.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012500	100.000,00		
		011000	30.000,00		
		011500	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.132.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.830.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.042.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.042.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.637.000,00		
		011000	375.000,00		
		011500	3.262.000,00		
		012500	7.440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	368.000,00		
		011000	64.000,00		
		011500	400.000,00		
		012500	1.410.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	5.000,00		
		012500	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.786.300,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	011500	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.766.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	60.000,00		
		011000	5.000,00		
		011500	12.000,00		
		012500	16.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	20.000,00		
		012500	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	598.000,00		
		011000	226.000,00		
		011500	723.000,00		
		012500	1.001.300,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	72.000,00		
		011000	7.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	30.000,00		
		011000	106.000,00		
		011500	40.000,00		
		012500	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	8.000,00		
		011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
		012500	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	202.000,00		
		011000	50.000,00		
		011500	100.000,00		
		012500	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	356.000,00		
		011000	385.000,00		
		011500	503.000,00		
		012500	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	5.035.000,00		
		011000	249.000,00		
		011500	511.000,00		
		012500	2.962.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	197.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	295.000,00		
		012500	2.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011500	1.100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	161.000,00		
		011500	60.000,00		
		012500	140.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	100.000,00		
		011500	40.000,00		
		012500	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
		011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
		012500	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	1.000,00		
		011500	5.000,00		
		012500	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	7.385.700,00	7.385.700,00	7.815.700,00
		011500	1.960.000,00		
		012500	1.035.000,00		
		010000	2.700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	798.000,00		
		011000	97.000,00		
		011500	298.000,00		
		012500	327.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	50.000,00		
		011000	30.000,00		
		011500	30.000,00		
		012500	60.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	430.000,00	430.000,00	
		012500	200.000,00		
		012500	230.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000		100.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 39.746.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	3.739.000,00	3.809.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	3.739.000,00	3.809.000,00
04 122 0002	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
04 122 0043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	641.000,00	641.000,00
04 122 0045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	688.000,00	688.000,00
04 122 0048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	414.000,00	414.000,00
04 122 0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00	317.000,00	601.000,00
06 181	POLICIAAMENTO	284.000,00	317.000,00	601.000,00
06 181 0040	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSI	0,00	317.000,00	317.000,00
06 181 0075	PROGRAMA PROCIDADANIA	284.000,00	0,00	284.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.844.000,00	13.772.000,00	16.616.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 122 0044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
12 306 0016	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.844.000,00	9.986.000,00	12.830.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00
12 361 0018	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
12 361 0020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAM	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12 361 0026	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0027	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00	0,00	9.000,00
12 361 0029	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 361 0031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANT	210.000,00	0,00	210.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0022	PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
12 365 0019	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	0,00	930.000,00	930.000,00
12 365 0023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	247.000,00	247.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	358.000,00	827.000,00	1.185.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.000,00	363.000,00
13 122 0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
	TURISMO E DESPORTO	0,00	363.000,00	363.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00	464.000,00	522.000,00
13 392 0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
	TURISMO E DESPORTO	58.000,00	18.000,00	76.000,00
13 392 0072	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	446.000,00	446.000,00
13 695	TURISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
13 695 0063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	865.000,00	1.530.000,00	2.395.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	865.000,00	0,00	865.000,00
15 451 0032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0036	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 0039	CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	530.000,00	0,00	530.000,00
15 451 0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
15 452 0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 452 0053	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	330.000,00	330.000,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	320.000,00	4.000,00	324.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MÉIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	0,00	320.000,00
18 544 0061	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E OBRAS D'ART AGRICULTURA	320.000,00	0,00	320.000,00
20	AGRICULTURA	325.000,00	483.000,00	808.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.000,00	448.000,00
20 122 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MÉIO AMBIENTE	0,00	448.000,00	448.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	325.000,00	35.000,00	360.000,00
20 606 0033	SEGURO SAFRA	80.000,00	0,00	80.000,00
20 606 0035	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	35.000,00	80.000,00
20 606 0062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERC. DE PRODUTOS DA AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0065	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

26	TRANSPORTE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
26 782 0066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782 0067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	960.000,00	0,00	960.000,00
27	DESPORTO E LAZER	120.000,00	56.000,00	176.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	56.000,00	176.000,00
27 812 0073	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR	0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0074	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIE	120.000,00	0,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL

6.586.000,00

21.928.000,00

28.614.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Orçamento Seguridade social - Adendo VI
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	45.000,00	1.719.000,00	1.764.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	776.000,00	776.000,00
08 122 0047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	776.000,00	776.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	636.000,00	681.000,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	162.000,00	162.000,00
08 244 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.000,00	474.000,00	519.000,00
10	SAÚDE	1.125.000,00	8.243.000,00	9.368.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 122 0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	922.000,00	1.442.000,00
10 301 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0011	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	890.000,00	890.000,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	520.000,00	0,00	520.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	2.428.000,00	2.468.000,00
10 302 0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.428.000,00	2.428.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	372.000,00	397.000,00
10 303 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
10 303 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	372.000,00	372.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
10 305 0013	PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
10 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	320.000,00	0,00	320.000,00
10 511 0056	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	220.000,00	0,00	220.000,00
10 511 0082	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	220.000,00	0,00	220.000,00
10 512 0060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL		1.170.000,00	9.962.000,00	11.132.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.809.000,00	3.809.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.809.000,00	3.809.000,00
04 122 0002	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
04 122 0043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	641.000,00	641.000,00
04 122 0045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	688.000,00	688.000,00
04 122 0048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	414.000,00	414.000,00
04 122 0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	601.000,00	601.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	601.000,00	601.000,00
06 181 0040	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	317.000,00	317.000,00
06 181 0075	PROGRAMA PROCIPIANANIA	0,00	284.000,00	284.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.616.000,00	16.616.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 122 0044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
12 306 0016	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.830.000,00	12.830.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00
12 361 0018	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
12 361 0020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAM	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
12 361 0026	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 361 0027	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.000,00	9.000,00
12 361 0029	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 361 0031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANT	0,00	210.000,00	210.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0022	PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
12 365 0019	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	0,00	930.000,00	930.000,00
12 365 0023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	247.000,00	247.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.000,00	363.000,00
13 122 0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	363.000,00	363.000,00
13 392	TURISMO E DESPORTO	0,00	363.000,00	363.000,00
13 392 0051	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	522.000,00	522.000,00
13 392 0072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	76.000,00	76.000,00
13 392 0072	TURISMO E DESPORTO	0,00	446.000,00	446.000,00
13 695	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
13 695 0063	TURISMO	0,00	300.000,00	300.000,00
15	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00
15 451	URBANISMO	0,00	865.000,00	865.000,00
15 451 0032	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
15 451 0036	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 0038	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	175.000,00	175.000,00
15 451 0039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	530.000,00	530.000,00
15 451 0080	CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15 452	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
15 452 0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	120.000,00	120.000,00
16	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
16 482 0054	HABITAÇÃO URBANA	0,00	324.000,00	324.000,00
18	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	320.000,00	320.000,00
18 541 0042	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	808.000,00	808.000,00
18 544	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MÉIO AMBIENTE	0,00	448.000,00	448.000,00
18 544 0061	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	448.000,00	448.000,00
20	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART	0,00	360.000,00	360.000,00
20 122	AGRICULTURA	0,00	80.000,00	80.000,00
20 122 0042	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MÉIO AMBIENTE	0,00	448.000,00	448.000,00
20 606 0033	EXTENSÃO RURAL	0,00	360.000,00	360.000,00
20 606 0035	SEGURO SAFRA	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0062	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.000,00	80.000,00
25	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERC. DE PRODUTOS DA AGRÍCOLAS	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752	ENERGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
25 752 0065	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	10.000,00
	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

26	TRANSPORTE	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
26 782 0066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	310.000,00	310.000,00
26 782 0067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	960.000,00	960.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	176.000,00	176.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	176.000,00	176.000,00
27 812 0073	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR	0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0074	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLÍE	0,00	120.000,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00

TOTAL

0,00

28.614.000,00

28.614.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	776.000,00	776.000,00
08 122 0047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	776.000,00	776.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	681.000,00	681.000,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	162.000,00	162.000,00
08 244 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	519.000,00	519.000,00
10	SAÚDE	0,00	9.368.000,00	9.368.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 122 0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 301 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0011	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	890.000,00	890.000,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	520.000,00	520.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.468.000,00	2.468.000,00
10 302 0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES	0,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.428.000,00	2.428.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	397.000,00	397.000,00
10 303 0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00
10 303 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	372.000,00	372.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
10 305 0013	PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
10 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	320.000,00	320.000,00
10 511 0056	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	220.000,00	220.000,00
10 511 0082	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	220.000,00	220.000,00
10 512 0060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	11.132.000,00	11.132.000,00

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 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. 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. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.200.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CONSOLIDADOAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
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
02	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	14.000,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	31.000,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.831.000,00	0,00	284.000,00
06	SEC. DE FINANÇAS	688.000,00	0,00	0,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	711.000,00	0,00	0,00
09	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	120.000,00	0,00	317.000,00
TOTAL		3.809.000,00	0,00	601.000,00



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 2012

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
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. 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	1.764.000,00	0,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.764.000,00	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 2012
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.616.000,00
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.HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	9.368.000,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.368.000,00	0,00	16.616.000,00

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 2012

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
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.365.000,00
09	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R.HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	30.000,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	1.185.000,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.185.000,00	0,00	2.395.000,00



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 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	120.000,00	0,00	320.000,00
09	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	4.000,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		120.000,00	0,00	324.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. 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. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	808.000,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	808.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. 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. HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	10.000,00	1.270.000,00	0,00
09	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R.HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	176.000,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	1.270.000,00	176.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.200.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	414.000,00
03	ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	14.000,00
04	SEC. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	31.000,00
05	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	2.215.000,00
06	SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	688.000,00
07	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.616.000,00
08	SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.796.000,00
09	SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.764.000,00
10	SEC. AGR. DES. ECON. R.HÍDR. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	842.000,00
11	SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	9.368.000,00
12	SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	1.361.000,00
13	SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	437.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	39.746.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE A SSESSORAMENTO SUPERIOR			
	MANTER E COORDENAR A PROCURADORIA, OUVIDORIA E O SETOR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO,			
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	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE JUVENTUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE JUVENTUDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0049 2.004	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE			
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESENVOLVIMENTO PROJETOS QUE ATENDAM O JOVEM DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0041 2.005	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. ZELANDO PELO BOM DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM ESTAR DO FUNCIONÁRIO, INCLUINDO DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.751.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.831.000,00
06 181 0075 1.001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCIDADANIA IMPLANTAR E MANTER O PROCIDADANIA NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO SEGURANÇA AO CIDADÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00		

- continua -

- continuação -			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	284.000,00
99 999 0004 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.215.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0045 2.006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E FINANÇAS MANTER E DESENVOLVER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDO COM QUE ESTA TENHA UM FUNCIONAMENTO SINCRONIZADO ENTRE SEUS SETORES E AS DEMAIS SECRETARIAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. TAMBÉM BUSCAR AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ORGANIZANDO CADASTROS DE CONTRIBUÍNTES DENTRE OUTRAS AÇÕES, MINIMIZAR PERDAS, DESPERDÍCIOS, FALHAS E DESVIOS, COM UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BEM MONTADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A REALIDADE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
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		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				688.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			511.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	641.000,00
04 122 0080 1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0036 1.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMIT ÉRIO PÚBLICO REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0038 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
15 451 0039 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MANTER, REFORMAR E AMPLIAR CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS JÁ EXISTENTES E, PRINCIPALMENTE, CONSTRUIR NOVOS. DENTRE OS NOVOS CALÇAMENTOS ESTÁ A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO A PARTIR DA RUA DR. GUEDES MARTINS E DA PRAÇA DA ESTAÇÃO ATÉ O CURZAMENTO DA LINHA FÉRREA.			
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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	530.000,00
15 451 0080 1.011	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.			
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 452 0052 2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MANTER A LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO BEM ESTAR A POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE CONSERVADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
15 452 0053 2.018	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTER E AMPLIAR A ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
16 482 0054 1.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA OS MAIS CARENTES E/OU EM ÁREAS DE RISCO. TAMBÉM REALIZAR MELHORIAS COM A FINALIDADE DE COMBATER DOENÇAS E ACIDENTES.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
18 544 0061 1.013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E OBRAS D'ART CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, COM FINALIDADES DE MELHORAR O TRÁFEGO ENTRE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DRENAR ÁREAS SUJEITAS A ALAGAMENTOS, AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZANAMENTO D'ÁGUA DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS. DENTRE AS OBRAS ESTÃO AS CONSTRUÇÕES DOS AÇUDES DOS SÍTIOS: SÃO MIGUEL, VARZANTES E GRÓSSOS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
25 752 0065 1.014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUIR REDES DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. DENTRE AS PREVISTAS ESTÁ A REDE DE ILUMINAÇÃO DO SÍTIO FURTUOSO.			
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0066 1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR, CAPINAR E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS QUE FACILITEM O FLUXO DE PESSOAS E PRODUÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO E SEUS VIZINHOS. ENTRE AS PONTES A SEREM CONSTRUIDAS ESTÁ A DO RIACHO GENIPAPEIRO NA ESTRADA QUE LIGA AURORA A CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
26 782 0067 1.016	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUI NAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIR, LOCAR E MANTER MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	960.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.796.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. 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	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0032 1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO REFORMAR E AMPLIAR O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 541 0042 2.031	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROMOVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO DO MEIO DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIROS DE MUDAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 122 0042 2.032	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			436.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	448.000,00
20 606 0033 1.019	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA INCENTIVAR PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO A CONTINUAR PLANTANDO, GARANTINDO-LHES REPAROS POR POSSÍVEIS DANOS CLIMÁTICOS CAUSADOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 606 0035 1.020	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO INCENTIVAR A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS NA ZONA URBANA. PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS SETORES COMO: PSICULTURA, APÍCULTURA, CAPRINOVINOCULTA DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
20 606 0035 2.033	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJ ADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZAR FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA LOCAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 606 0062 1.021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				842.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORAORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00ÓRGÃO.....: 12 SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTODETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0051 2.046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E CULTURA TURISMO E DESPORTO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO, FAZENDO COM QUE HAJA COBERTURA A CONTEUDO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	363.000,00
13 392 0051 1.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICI PAL IMPLANTAR E MANTER O MUSEU DO MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
13 392 0051 2.047	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAR NOVAS BIBLIOTECAS E MANTER E COORDENAR AS EXISTENTES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 392 0072 2.048	REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. INCENTIVAR TAMBÉM ESTAS ATIVIDADES REALIZADAS POR TERCEIROS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIOS E DISPONIBILIZADO A ESTRUTURA PÚBLICA PARA TAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			446.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	446.000,00
13 695 0063 1.029	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS CONSTRUIR UM PARQUE DE EVENTOS PARA O MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MAIOR ATRAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE E ORGANIZAÇÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0073 2.049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ESPORTIVOS, COMO TAMBÉM REALIZAR COMPETIÇÕES COM A FINALIDADE DE DESCOBRIR NOVOS TALENTOS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO.			
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	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
27 812 0074 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, DENTRE OS PREVISTOS: CAMPO DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, QUADRA DO SÍTIO ARAÚJO E QUADRA DE SANTA VITÓRIA.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.361.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 SEC. 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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0048 2.050	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E TRANSPORTES MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
06 181 0040 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO MANTER E COORDENAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	317.000,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.200.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 SEC. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.869.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.689.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
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	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.129.000,00
12 306 0016 2.008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MANTER A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TRAZENDO ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE E FREQUÊNCIA CORRETA NO ATENDIMENTO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0017 2.009	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDA MENTAL MANTER E COORDENAR O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.116.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.600.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP,E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	217.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
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	60.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.236.000,00
12 361 0018 2.010	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, GARANTINDO SALÁRIOS JUSTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.150.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.150.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.150.000,00
12 361 0020 1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLI CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM MELHORES EQUIPAMENTOS			

- continua -

- continuação -

	EDUCACIONAIS E INCENTIVANDO A PRÁTICA ESPORTIVA. ENTRE AS AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS PREVISTAS ESTÁ A ESCOLA ISABEL BÁRBOSA PEREIRA NO SÍTIO ANGICO E A ESCOLA ROSEO FERREIRA NO SÍTIO VÁRZEA DE PEDRA.			
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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.550.000,00
12 361 0026 1.003	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 361 0027 1.004	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0028 1.005	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MANTER O PROGRAMA DIRETO DINHEIRO NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
12 361 0029 2.011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
12 361 0031 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA AGROVILA DO SÍTIO CACHOEIRA.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 364 0022 2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 365 0019 2.013	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	930.000,00
12 365 0023 2.014	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL MANTER E COORDENAR O ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.000,00
12 366 0030 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E COORDENAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
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	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.616.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0046 2.034	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OFERECENDO MEIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.771.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.291.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.881.000,00
10 122 0046 2.035	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSF MANTER E COORDENAR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.270.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.840.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.390.000,00
10 301 0009 2.036	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAU DE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0011 2.037	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAU DE NA ESCOLA			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0011 2.038	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSI CA			
	MANTER E COORDENAR A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
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	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 301 0011 2.039	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACS			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 301 0011 2.040	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NASF MANTER E COORDENAR O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0046 2.041	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN ICIPAL DE SAÚDE COORDENAR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 301 0076 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO S DE SAÚDE MELHORAR O ESTADO FÍSICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES E AMPLIAR O NÚMERO DE POSTOS, CONSEQUENTEMENTE PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À POPULAÇÃO.			
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
10 302 0005 1.023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. A CILON GONÇALVES			
	REFORMAR E AMPLIAR A POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0012 2.042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			
	MANTER E COORDENAR A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.398.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		948.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	868.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.428.000,00
10 303 0009 1.024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
	IMPLANTAR E MANTER O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA MUNICIPAL.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 303 0012 2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.000,00
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	164.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00
10 303 0012 2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ES PECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
10 305 0013 2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, BEM COMO O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00		
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	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 511 0056 1.025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
	CONSTRUIR E MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, TRAZENDO ÁGUA TRATADA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO. DENTRE OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PREVISTOS ESTÃO DOS SÍTIOS: ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO, GITIRANA E ARAÚJO.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 511 0082 1.026	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 512 0060 1.027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
	CONSTRUIR SISTEMAS DE ESGOTOS E MANTER OS JÁ EXISTENTES, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO TENHA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE DOENÇAS.			
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		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.368.000,00

~~A~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 2.019	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC.DE TRABA LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	776.000,00
08 243 0008 2.020	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO TUT ELAR MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 243 0008 2.021	MANUTENÇÃO DO PETI MANTER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

	NO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
08 243 0008 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 243 0008 2.023	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM			
	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM DESTA MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
08 244 0009 2.024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CREAS			
	MANTER E COORDENAR O CENTRO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		

- continua -

~~AA~~

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
08 244 0009 2.025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA EST AÇÃO FAMÍLIA			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0010 1.017	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CSU REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0010 2.026	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CRAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
08 244 0010 2.027	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO IGD MANTER E COORDENAR O IGD DESTA MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0010 2.028	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS AS SISTENCIAIS			
	MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO E EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.			
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	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0010 2.029	PROGRAMA PARTO HUMANIZADO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO.			
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	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 244 0010 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS			
	MANTER O PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS, ATENDENDO FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AURORA.			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.764.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0050 2.002	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MANTER, COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			404.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	414.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				414.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE A SSESSORAMENTO SUPERIOR			
	MANTER E COORDENAR A PROCURADORIA, OUVIDORIA E O SETOR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
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	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE JUVENTUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE JUVENTUDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0049 2.004	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE			
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESENVOLVENDO PROJETOS QUE ATENDAM O JOVEM DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0041 2.005	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, ZELANDO PELO BOM DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM ESTAR DO FUNCIONÁRIO, INCLUINDO DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.751.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.831.000,00
06 181 0075 1.001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCIDADANIA IMPLANTAR E MANTER O PROCIDADANIA NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO SEGURANÇA AO CIDADÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	44.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	284.000,00
99 999 0004 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				<u>2.215.000,00</u>

~~XXXX~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			511.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	641.000,00
04 122 0080 1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0036 1.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMIT ÉRIO PÚBLICO REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.			

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0045 2.006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E FINANÇAS MANTER E DESENVOLVER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDO COM QUE ESTA TENHA UM FUNCIONAMENTO SINCROIZADO ENTRE SEUS SETORES E AS DEMAIS SECRETARIAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. TAMBÉM BUSCAR AMPLIAR A ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ORGANIZANDO CADASTROS DE CONTRIBUINTE DENTRE OUTRAS AÇÕES, MINIMIZAR PERDAS, DESPERDÍCIOS, FALHAS E DESVIOS, COM UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BEM MONTADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A REALIDADE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
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		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				688.000,00

~~XXXX~~

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0038 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
15 451 0039 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MANTER, REFORMAR E AMPLIAR CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS JÁ EXISTENTES E, PRINCIPALMENTE, CONSTRUIR NOVOS. DENTRE OS NOVOS CALÇAMENTOS ESTÁ A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO A PARTIR DA RUA DR. GUEDES MARTINS E DA PRAÇA DA ESTAÇÃO ATÉ O CURZAMENTO DA LINHA FÉRREA.			
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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	530.000,00
15 451 0080 1.011	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.			
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 452 0052 2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MANTER A LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO BEM ESTAR A POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE CONSERVADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
15 452 0053 2.018	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTER E AMPLIAR A ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
16 482 0054 1.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA OS MAIS CARENTES E/OU EM ÁREAS DE RISCO. TAMBÉM REALIZAR MELHORIAS COM A FINALIDADE DE COMBATER DOENÇAS E ACIDENTES.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
18 544 0061 1.013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E OBRAS D'ART CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, COM FINALIDADES DE MELHORAR O TRÁFEGO ENTRE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DRENAR ÁREAS SUJEITAS A ALAGAMENTOS, AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZANAMENTO D'ÁGUA DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS. DENTRE AS OBRAS ESTÃO AS CONSTRUÇÕES DOS AÇUDES DOS SÍTIOS: SÃO MIGUEL, VARZANTES E GRÓSSOS.			

- 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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
25 752 0065 1.014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUIR REDES DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. DENTRE AS PREVISTAS ESTÁ A REDE DE ILUMINAÇÃO DO SÍTIO FURTUOSO.			
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0066 1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR, CAPINAR E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS QUE FACILITEM O FLUXO DE PESSOAS E PRODUÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO E SEUS VIZINHOS. ENTRE AS PONTES A SEREM CONSTRUÍDAS ESTÁ A DO RIACHO GENIPAPEIRO NA ESTRADA QUE LIGA AURORA A CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
26 782 0067 1.016	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUI NAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIR, LOCAR E MANTER MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	960.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.796.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 SEC. AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIEN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEC. AGR. DES. ECON. R. HID. MEIO AMBIEN
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0032 1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO REFORMAR E AMPLIAR O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 541 0042 2.031	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROMOVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO DO MEIO DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIROS DE MUDAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 122 0042 2.032	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			436.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	448.000,00
20 606 0033 1.019	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA INCENTIVAR PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO A CONTINUAR PLANTANDO, GARANTINDO-LHES REPAROS POR POSSÍVEIS DANOS CLIMÁTICOS CAUSADOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 606 0035 1.020	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO INCENTIVAR A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS NA ZONA URBANA. PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS SETORES COMO: PSICULTURA, APICULTURA, CAPRINOVINOCULTA DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
20 606 0035 2.033	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJ ADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZAR FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA LOCAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 606 0062 1.021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				842.000,00

~~AA~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0051 2.046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E CULTURA TURISMO E DESPORTO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO, FAZENDO COM QUE HAJA COBERTURA A CONTEUDO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	363.000,00
13 392 0051 1.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICI PAL IMPLANTAR E MANTER O MUSEU DO MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
13 392 0051 2.047	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS			

- continua -

~~XX~~

- continuação -

	IMPLANTAR NOVAS BIBLIOTECAS E MANTER E COORDENAR AS EXISTENTES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 392 0072 2.048	REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. INCENTIVAR TAMBÉM ESTAS ATIVIDADES REALIZADAS POR TERCEIROS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIOS E DISPONIBILIZADO A ESTRUTURA PÚBLICA PARA TAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			446.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	446.000,00
13 695 0063 1.029	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS CONSTRUIR UM PARQUE DE EVENTOS PARA O MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MAIOR ATRAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE E ORGANIZAÇÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0073 2.049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ESPORTIVOS, COMO TAMBÉM REALIZAR COMPETIÇÕES COM A FINALIDADE DE DESCOBRIR NOVOS TALENTOS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO.			
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	25.000,00		

- continua -

- continuação -				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
27 812 0074 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO S DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, DENTRE OS PREVISTOS: CAMPO DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, QUADRA DO SÍTIO ARAÚJO E QUADRA DE SANTA VITÓRIA.			
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	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	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	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.361.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE TRANSPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA DE TRANSPORTES

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0048 2.050	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E TRANSPORTES			
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
06 181 0040 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
	MANTER E COORDENAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	317.000,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			437.000,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.200.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 SEC. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.869.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.689.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
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	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.129.000,00
12 306 0016 2.008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MANTER A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TRAZENDO ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE E FREQUÊNCIA CORRETA NO ATENDIMENTO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0017 2.009	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDA MENTAL MANTER E COORDENAR O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.116.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.600.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	217.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
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	60.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	30.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.236.000,00
12 361 0018 2.010	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, GARANTINDO SALÁRIOS JUSTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.150.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.150.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.150.000,00
12 361 0020 1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLI CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM MELHORES EQUIPAMENTOS			

continua -



- continuação -

	EDUCACIONAIS E INCENTIVANDO A PRÁTICA ESPORTIVA, ENTRE AS AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS PREVISTAS ESTÁ A ESCOLA ISABEL BÁRBOSA PEREIRA NO SÍTIO ANGICO E A ESCOLA RÓSEO FERREIRA NO SÍTIO VÁRZEA DE PEDRA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.550.000,00
12 361 0026 1.003	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 361 0027 1.004	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O EST ADO MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0028 1.005	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL A MANTER O PROGRAMA DIRETO DINHEIRO NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	6.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.700,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
12 361 0029 2.011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
12 361 0031 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA AGROVILA DO SÍTIO CACHOEIRA.			
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		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 364 0022 2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.			
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		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 365 0019 2.013	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL MANTER O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	930.000,00
12 365 0023 2.014	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL MANTER E COORDENAR O ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	127.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	107.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.000,00
12 366 0030 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E COORDENAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	40.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	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	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.616.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0046 2.034	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OFERECENDO MEIOS PARA CUIDAR DA SAUDE DA POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.771.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.291.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.881.000,00
10 122 0046 2.035	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSF MANTER E COORDENAR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.270.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.840.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.390.000,00
10 301 0009 2.036	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0011 2.037	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0011 2.038	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
	MANTER E COORDENAR A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	160.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 301 0011 2.039	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 301 0011 2.040	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NASF MANTER E COORDENAR O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0046 2.041	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN ICIPAL DE SAÚDE COORDENAR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 301 0076 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO S DE SAÚDE MELHORAR O ESTADO FÍSICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES E AMPLIAR O NÚMERO DE POSTOS, CONSEQUENTEMENTE PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À POPULAÇÃO.			
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
10 302 0005 1.023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. A CILON GONÇALVES			
	REFORMAR E AMPLIAR A POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0012 2.042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			
	MANTER E COORDENAR A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		948.000,00	2.398.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	868.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.428.000,00
10 303 0009 1.024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
	IMPLANTAR E MANTER O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 303 0012 2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	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		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00
10 303 0012 2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ES PECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00		
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		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
10 305 0013 2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, BEM COMO O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 511 0056 1.025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
	CONSTRUIR E MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, TRAZENDO ÁGUA TRATADA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO. DENTRE OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PREVISTOS ESTÃO DOS SÍTIOS: ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO, GITIRANA E ARAÚJO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 511 0082 1.026	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 512 0060 1.027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
	CONSTRUIR SISTEMAS DE ESGOTOS E MANTER OS JÁ EXISTENTES, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO TENHA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE DOENÇAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
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		

- continua -

- continuação -				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.368.000,00

~~XXXX~~

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 2.019	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC.DE TRABA LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	776.000,00
08 243 0008 2.020	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO TUT ELAR MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 243 0008 2.021	MANUTENÇÃO DO PETI MANTER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			

- continua -

~~X~~

- continuação -

	NO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00	93.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
08 243 0008 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 243 0008 2.023	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM			
	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM DESTA MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.000,00	166.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
08 244 0009 2.024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CREAS			
	MANTER E COORDENAR O CENTRO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	112.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		10.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
08 244 0009 2.025		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA EST AÇÃO FAMÍLIA			
		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA.			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	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	40.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
			20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0010 1.017		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CSU REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO.			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	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		
	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		
			40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0010 2.026		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CRAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.000,00
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	84.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	40.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
08 244 0010 2.027		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO IGD MANTER E COORDENAR O IGD DESTE MUNICÍPIO.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	90.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0010 2.028	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS AS SISTENCIAIS			
	MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO E EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0010 2.029	PROGRAMA PARTO HUMANIZADO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 244 0010 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS			
	MANTER O PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS, ATENDENDO FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AURORA.			

- continua -



- continuação -			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.764.000,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 06 181 0075 1.001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCIDADANIA	284.000,00
07 01. 12 361 0020 1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS	2.550.000,00
07 01. 12 361 0026 1.003	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	45.000,00
07 01. 12 361 0027 1.004	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	30.000,00
07 01. 12 361 0028 1.005	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.000,00
07 01. 12 361 0031 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	210.000,00
08 01. 04 122 0080 1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
08 01. 15 451 0036 1.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00
08 01. 15 451 0038 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	175.000,00
08 01. 15 451 0039 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASF	530.000,00
08 01. 15 451 0080 1.011	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00
08 01. 16 482 0054 1.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	120.000,00
08 01. 18 544 0061 1.013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AQUEDUTOS, POÇOS, CISTERNAS E OBRAS D'ÁR	320.000,00
08 01. 25 752 0065 1.014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
08 01. 26 782 0066 1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	310.000,00
08 01. 26 782 0067 1.016	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	960.000,00
09 01. 08 244 0010 1.017	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CSU	45.000,00
10 01. 15 451 0032 1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	30.000,00
10 01. 20 606 0033 1.019	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA	80.000,00
10 01. 20 606 0035 1.020	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO	45.000,00
10 01. 20 606 0062 1.021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	200.000,00
11 01. 10 301 0076 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	520.000,00
11 01. 10 302 0005 1.023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. A CILON GONÇALVES	40.000,00
11 01. 10 303 0009 1.024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	25.000,00
11 01. 10 511 0056 1.025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	220.000,00
11 01. 10 511 0082 1.026	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	100.000,00
11 01. 10 512 0060 1.027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00
12 01. 13 392 0051 1.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	58.000,00
12 01. 13 695 0063 1.029	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	300.000,00
12 01. 27 812 0074 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVA	120.000,00
	TOTAL	7.756.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.200.000,00
02 01. 04 122 0050 2.002	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	414.000,00
03 01. 04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR	14.000,00
04 01. 04 122 0049 2.004	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	31.000,00
05 01. 04 122 0041 2.005	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.831.000,00
06 01. 04 122 0045 2.006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	688.000,00
07 01. 12 122 0044 2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.129.000,00
07 01. 12 306 0016 2.008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	400.000,00
07 01. 12 361 0017 2.009	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.236.000,00
07 01. 12 361 0018 2.010	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	6.150.000,00
07 01. 12 361 0029 2.011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00
07 01. 12 364 0022 2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO	40.000,00
07 01. 12 365 0019 2.013	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	930.000,00
07 01. 12 365 0023 2.014	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	247.000,00
07 01. 12 366 0030 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00
08 01. 04 122 0043 2.016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	641.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 15 452 0052 2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.200.000,00
08 01. 15 452 0053 2.018	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00
09 01. 08 122 0047 2.019	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	776.000,00
09 01. 08 243 0008 2.020	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	39.000,00
09 01. 08 243 0008 2.021	MANUTENÇÃO DO PETI	93.000,00
09 01. 08 243 0008 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO	9.000,00
09 01. 08 243 0008 2.023	MANUTENÇÃO DO PROJovem	166.000,00
09 01. 08 244 0009 2.024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CREAS	122.000,00
09 01. 08 244 0009 2.025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO FAMÍLIA	40.000,00
09 01. 08 244 0010 2.026	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CRAS	231.000,00
09 01. 08 244 0010 2.027	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO IGD	105.000,00
09 01. 08 244 0010 2.028	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	27.000,00
09 01. 08 244 0010 2.029	PROGRAMA PARTO HUMANIZADO	11.000,00
09 01. 08 244 0010 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MENINO DEUS	100.000,00
10 01. 18 541 0042 2.031	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00
10 01. 20 122 0042 2.032	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBI	448.000,00
10 01. 20 606 0035 2.033	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VAQUEJADAS E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS	35.000,00
11 01. 10 122 0046 2.034	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.881.000,00
11 01. 10 122 0046 2.035	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSF	2.390.000,00
11 01. 10 301 0009 2.036	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	20.000,00
11 01. 10 301 0011 2.037	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	40.000,00
11 01. 10 301 0011 2.038	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00
11 01. 10 301 0011 2.039	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACS	350.000,00
11 01. 10 301 0011 2.040	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NASF	240.000,00
11 01. 10 301 0046 2.041	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
11 01. 10 302 0012 2.042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	2.428.000,00
11 01. 10 303 0012 2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS	264.000,00
11 01. 10 303 0012 2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	108.000,00
11 01. 10 305 0013 2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	250.000,00
12 01. 13 122 0051 2.046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTO	363.000,00
12 01. 13 392 0051 2.047	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS	18.000,00
12 01. 13 392 0072 2.048	REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	446.000,00
12 01. 27 812 0073 2.049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES	56.000,00
13 01. 04 122 0048 2.050	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	120.000,00
13 01. 06 181 0040 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	317.000,00
	TOTAL	31.890.000,00
05 01. 99 999 0004 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
	TOTAL	100.000,00
	TOTAL	39.746.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	28.614.000,00
Orçamento Seguridade social.....	11.132.000,00
TOTAL.....	39.746.000,00

~~AA~~

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.809.000,00	0,00	3.809.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	601.000,00	0,00	601.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
10	SAÚDE	0,00	9.368.000,00	9.368.000,00
12	EDUCAÇÃO	16.616.000,00	0,00	16.616.000,00
13	CULTURA	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
15	URBANISMO	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	324.000,00	0,00	324.000,00
20	AGRICULTURA	808.000,00	0,00	808.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
27	DESPORTO E LAZER	176.000,00	0,00	176.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		28.614.000,00	11.132.000,00	39.746.000,00



CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.749.000,00	5.047.000,00	11.796.000,00
181	POLICIAMENTO	601.000,00	0,00	601.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	681.000,00	681.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.468.000,00	2.468.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	397.000,00	397.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.830.000,00	0,00	12.830.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	522.000,00	0,00	522.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	865.000,00	0,00	865.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
482	HABITÁÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	320.000,00	320.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	220.000,00	220.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	0,00	320.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	360.000,00	0,00	360.000,00
695	TURISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	176.000,00	0,00	176.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		28.614.000,00	11.132.000,00	39.746.000,00



CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página : 001

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0002	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	14.000,00	0,00	14.000,00
0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES	0,00	40.000,00	40.000,00
0008	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
0009	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	207.000,00	207.000,00
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	519.000,00	519.000,00
0011	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	890.000,00	890.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
0013	PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
0016	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00	0,00	400.000,00
0017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
0018	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
0019	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	930.000,00	0,00	930.000,00
0020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAM	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
0022	PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
0023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	247.000,00	0,00	247.000,00
0026	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
0027	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	30.000,00	0,00	30.000,00
0028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00	0,00	9.000,00
0029	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANT	210.000,00	0,00	210.000,00
0032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0033	SEGURO SAFRA	80.000,00	0,00	80.000,00
0035	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00	0,00	80.000,00
0036	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
0038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	175.000,00	0,00	175.000,00
0039	CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	530.000,00	0,00	530.000,00
0040	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSI	317.000,00	0,00	317.000,00
0041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00
0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGR. DES. ECON. R. HÍDR. MEIO AMBIENTE	452.000,00	0,00	452.000,00
0043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA	641.000,00	0,00	641.000,00
0044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00
0045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	688.000,00	0,00	688.000,00
0046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.283.000,00	4.283.000,00
0047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	776.000,00	776.000,00
0048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	120.000,00	0,00	120.000,00
0049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	31.000,00	0,00	31.000,00
0050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	414.000,00
0051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO	439.000,00	0,00	439.000,00
0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0053	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00	0,00	330.000,00
0054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
0056	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	220.000,00	220.000,00
0060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	220.000,00	220.000,00
0061	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART	320.000,00	0,00	320.000,00
0062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERC. DE PRODUTOS DA AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00
0063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
0065	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página : 002

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
0067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	960.000,00	0,00	960.000,00
0072	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	446.000,00	0,00	446.000,00
0073	PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR	56.000,00	0,00	56.000,00
0074	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIE	120.000,00	0,00	120.000,00
0075	PROGRAMA PROCIADANIA	284.000,00	0,00	284.000,00
0076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	520.000,00	520.000,00
0080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	140.000,00
0082	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL		28.614.000,00	11.132.000,00	39.746.000,00



CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PMA	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PMA	010000-Recursos Livres	300.000,00		300.000,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI			
	PMA	010000-Recursos Livres	6.000,00		6.000,00
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	PMA	010000-Recursos Livres	304.000,00		304.000,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMA	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	PMA	010000-Recursos Livres	2.500,00		2.500,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1325.01.02.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	20.000,00		20.000,00
1325.01.03.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	12.000,00		12.000,00
1325.01.05.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	25.000,00		25.000,00
1325.01.10.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	8.000,00		8.000,00
1325.01.99.00.00		REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO			
	PMA	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1325.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1600.13.02.00.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
	PMA	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	14.500.000,00		14.500.000,00
		010000-Recursos Livres	0,00		0,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMA	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1721.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUÇ.PETRO-LEI 7.990/89			
	PMA	010000-Recursos Livres	9.000,00		9.000,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMA	010000-Recursos Livres	170.000,00		170.000,00
1721.33.11.10.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	520.000,00		520.000,00
1721.33.11.31.00		SAÚDE DA FAMÍLIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	920.000,00		920.000,00
1721.33.11.32.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	400.000,00		400.000,00
1721.33.11.33.00		SAÚDE BUCAL			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	220.000,00		220.000,00
1721.33.11.34.00		COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	130.000,00		130.000,00
1721.33.11.38.00		NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	240.000,00		240.000,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.12.10.00		LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	1.900.000,00		1.900.000,00
1721.33.12.13.00		CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	108.000,00		108.000,00
1721.33.12.14.00		CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00
1721.33.13.10.00		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	50.000,00		50.000,00
1721.33.13.20.00		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	60.000,00		60.000,00
1721.33.99.00.00		OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	200.000,00		200.000,00
1721.34.01.00.00		TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	50.000,00		50.000,00
1721.34.02.00.00		TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	70.000,00		70.000,00
1721.34.04.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO IGD			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	90.000,00		90.000,00
1721.34.05.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROJovem			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	180.000,00		180.000,00
1721.34.06.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO CRAS			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	140.000,00		140.000,00
1721.34.07.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO CREAS			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	54.000,00		54.000,00
1721.34.08.00.00		PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	60.000,00		60.000,00
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	350.000,00		350.000,00
1721.35.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	FME	012500-Recursos da Educação	5.000,00		5.000,00
1721.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	FME	012500-Recursos da Educação	400.000,00		400.000,00
1721.35.04.00.00		TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
	FME	012500-Recursos da Educação	300.000,00		300.000,00
1721.35.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVÓLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96			
	PMA	010000-Recursos Livres	13.000,00		13.000,00
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			
	PMA	010000-Recursos Livres	1.900.000,00		1.900.000,00
		010000-Recursos Livres	0,00		0,00
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			
	PMA	010000-Recursos Livres	120.000,00		120.000,00
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	PMA	010000-Recursos Livres	12.000,00		12.000,00
1722.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMA	010000-Recursos Livres	68.000,00		68.000,00
1722.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00



CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	FMS	011500-Recursos da Saúde	20.000,00		20.000,00
1724.01.00.00.00		TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	8.600.000,00		8.600.000,00
1724.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	3.200.000,00		3.200.000,00
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMA	010000-Recursos Livres	600.000,00		600.000,00
1762.02.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	FME	010000-Recursos Livres	150.000,00		150.000,00
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	PMA	010000-Recursos Livres	300.000,00		300.000,00
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	40.000,00		40.000,00
1919.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO			
	PMA	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1919.48.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
	PMA	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	PMA	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
	PMA	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMA	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
2219.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
	PMA	010000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
2421.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	FME	010000-Recursos Livres	300.000,00		300.000,00
2421.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	PMA	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	800.000,00		800.000,00
2422.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMA	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	300.000,00		300.000,00
2423.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			
	PMA	011500-Recursos da Saúde	200.000,00		200.000,00
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	500.000,00		500.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	1.500.000,00		1.500.000,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMA	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	1.400.000,00		1.400.000,00
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	150.000,00		150.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	PMA	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	449.900,00		449.900,00
9721.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
	PMA	010000-Recursos Livres	-2.900.000,00		-2.900.000,00
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMA	010000-Recursos Livres	-400,00		-400,00
9721.36.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			
	PMA	010000-Recursos Livres	-2.600,00		-2.600,00



CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	PMA	01000-Recursos Livres	-380.000,00		-380.000,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMA	01000-Recursos Livres	-24.000,00		-24.000,00
9722.01.04.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PMA	01000-Recursos Livres	-2.400,00		-2.400,00
Totais			39.746.000,00	0,00	39.746.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREIRO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	37.425.500,00	0,00	37.425.500,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	631.500,00	0,00	631.500,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	625.000,00	0,00	625.000,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	321.000,00	0,00	321.000,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	0,00	300.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	300.000,00	0,00	300.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.000,00	0,00	6.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	304.000,00	0,00	304.000,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	304.000,00	0,00	304.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	304.000,00	0,00	304.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	6.500,00	0,00	6.500,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	4.500,00	0,00	4.500,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	0,00	77.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.000,00	0,00	77.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.000,00	0,00	77.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.000,00	0,00	75.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	25.000,00	0,00	25.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -



- continuação -				
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.681.000,00	0,00	36.681.000,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.591.000,00	0,00	35.591.000,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.441.000,00	0,00	21.441.000,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.502.000,00	0,00	14.502.000,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	179.000,00	0,00	179.000,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	9.000,00	0,00	9.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.000,00	0,00	170.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	520.000,00	0,00	520.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	920.000,00	0,00	920.000,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	220.000,00	0,00	220.000,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
1721.33.11.38.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00	0,00	240.000,00
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	108.000,00	0,00	108.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	644.000,00	0,00	644.000,00
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN-P ETI	70.000,00	0,00	70.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD	90.000,00	0,00	90.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROJÓVEM	180.000,00	0,00	180.000,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	140.000,00	0,00	140.000,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CREAS	54.000,00	0,00	54.000,00
1721.34.08.00.00	PROGRAMA ESTAÇÃO FAMÍLIA	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua -

- continuação -				
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00	0,00	400.000,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	13.000,00	0,00	13.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	0,00	120.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.000,00	0,00	68.000,00
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	0,00	220.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	600.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	490.000,00	0,00	490.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	340.000,00	0,00	340.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	10.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	0,00	10.000,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -



- continuação -

1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.629.900,00	0,00	5.629.900,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	0,00	30.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.599.900,00	0,00	5.599.900,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00
2423.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
2423.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	449.900,00	0,00	449.900,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	449.900,00	0,00	449.900,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.309.400,00	0,00	-3.309.400,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.309.400,00	0,00	-3.309.400,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-3.309.400,00	0,00	-3.309.400,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.903.000,00	0,00	-2.903.000,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.900.400,00	0,00	-2.900.400,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00	0,00	-400,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.600,00	0,00	-2.600,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-406.400,00	0,00	-406.400,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-406.400,00	0,00	-406.400,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00	0,00	-380.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.000,00	0,00	-24.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	0,00	-2.400,00
TOTAL GERAL		39.746.000,00	0,00	39.746.000,00