



ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

LEI ORÇAMENTÁRIA

2020

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei Municipal
489/2020 de 13/01/2020.

MORAUJO – CE



ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO
LEI MUNICIPAL 489/2020 DE 13 DE JANEIRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em **R\$ 30.834.000,00 (Trinta Milhões Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Reais).**

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 30.834.000,00 (Trinta Milhões Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Reais).**

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. - SUPRIMIDO



ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Art. 5º - SUPRIMIDO

Art. 6º - SUPRIMIDO

Art. 7º - SUPRIMIDO

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único - SUPRIMIDO

Art. 9º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo - Ce, em 13 de janeiro de 2020.

Carlos Áquila C de Queiroz
Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal



ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA
NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentaria desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R\$)
2016	22.256.290,00
2017	19.925.501,92
2018	23.795.390,20

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

Exercício	Percentual de aumento
2016 para 2017	-11,70%
2017 para 2018	16,26%

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	198.500,00	Pessoal e encargos sociais	13.562.000,00
Contribuições	200.000,00	Outras despesas correntes	8.922.500,00
Receita Patrimonial	88.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.269.500,00
Receita de Serviços	300.000,00		
Transferências Correntes	29.698.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.555.100,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	8.139.500,00
Transferências Correntes	-3.285.600,00	Amortização da dívida	60.000,00
		SUPERÁVIT	150.000,00
T O T A L	28.754.000,00		
		T O T A L	28.754.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.269.500,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.080.000,00		
T O T A L	8.349.500,00		
		T O T A L	8.349.500,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	28.754.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	22.484.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.080.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.199.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
TOTAL.....	30.834.000,00	TOTAL.....	30.834.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				32.039.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			198.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		183.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		10.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		5.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		173.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		23.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	900,00		
		1111000000	375,00		
		1211000000	225,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	9.000,00		
		1111000000	3.750,00		
		1211000000	2.250,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	1.200,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	300,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		150.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		150.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	90.000,00	
		1111000000	37.500,00	
		1211000000	22.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		15.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	15.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			88.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		88.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		83.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	5.000,00	
		1113000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1214000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		63.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	1390000000	13.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1001000000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			300.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			29.698.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.148.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		19.148.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.123.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		12.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	6.932.000,00	
		1111000000	432.125,00	
		1112000000	2.226.360,00	
		1113000000	598.240,00	
		1211000000	1.811.275,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		120.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	90.000,00	
		1111000000	30.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	1.800,00	
		1111000000	750,00	
		1211000000	450,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		150.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	112.500,00	
		1240000000	37.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.298.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		1.400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1214000000	20.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	80.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	600.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	300.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		72.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		72.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		526.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	526.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		780.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	350.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		150.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	150.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	250.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	30.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	3.000,00
		1111000000	1.250,00
		1211000000	750,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		2.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	1.500.000,00
		1115000000	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		750.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	200.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	350.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		442.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		442.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		442.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	52.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	200.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1510000000	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.550.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.550.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.435.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	2.400.000,00
		1111000000	1.000.000,00
		1211000000	600.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	240.000,00
		1111000000	100.000,00
		1211000000	60.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	12.000,00
		1111000000	5.000,00
		1211000000	3.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico			15.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000		15.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte				
	da Compensação Financeira			15.000,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.				
	Produ.Petro-Lei 7.990/89			15.000,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.				
	Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000		11.250,00	
		1240000000		3.750,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federa			100.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados				
	p/ SUS			50.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados				
	p/ SUS - Principal	1220000002		50.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação			50.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -	1125000002		50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas			6.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -			6.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação			6.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB			6.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	1112000000		3.600.000,00	
		1113000000		2.400.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				1.555.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais			10.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas			10.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas			10.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas -	1001000000		10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos			100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			100.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			100.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	1001000000		100.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			1.445.100,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			1.445.100,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			1.445.100,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
	- Principal	1001000000		1.395.100,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
	- Dívida ativa	1001000000	50.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.080.000,00	2.080.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.380.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		1.380.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		200.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		200.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1214000000	200.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1124000000	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		180.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal		180.500,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1510000000	899.500,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		899.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		899.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1510000000	899.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		700.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		700.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		700.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		700.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	700.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.285.600,00	-3.285.600,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.285.600,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.285.600,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.401.600,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.401.600,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.400.600,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.400.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-1.440.000,00		
		1113000000	-960.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000		-360,00
		1113000000		-240,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-1.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000		-600,00
		1113000000		-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-884.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-884.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-884.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-800.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000		-480.000,00
		1113000000		-320.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-80.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000		-48.000,00
		1113000000		-32.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000		-2.400,00
		1113000000		-1.600,00
TOTAL DA RECEITA				30.834.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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			702.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
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	1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					931.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				929.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			727.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		727.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes			202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	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	1001000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					939.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planej. e Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Planej. e Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				932.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	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	1001000000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.092.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		293.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
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	1001000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			60.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					603.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.212.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.587.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1111000000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1111000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.000,00		
		1111000000	90.000,00		
		1120000000	100.000,00		
		1122000000	150.000,00		
		1124000000	20.000,00		
		1140000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.000,00		
		1111000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
		1111000000	60.000,00		
		1120000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.000,00		
		1111000000	470.000,00		
		1120000000	230.000,00		
		1123000000	250.000,00		
		1124000000	10.000,00		
		1125000002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	21.000,00		
		1111000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				775.750,00	775.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			775.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000		200.000,00		
		1124000000		100.000,00		
		1125000001		200.000,00		
		1140000000		113.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		52.000,00		
		1111000000		100.000,00		
		1120000000		10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.987.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	50.000,00		
		1113000000	150.000,00		
		1114000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	3.210.000,00		
		1113000000	700.000,00		
		1114000000	1.190.000,00		
		1115000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	600.000,00		
		1113000000	70.000,00		
		1114000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			844.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		844.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	300.000,00		
		1115000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	400.000,00		
		1115000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	2.000,00		
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	1113000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.049.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Desenvol. Rural, Agri. Pecuária e Pesca

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	52.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1510000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	71.000,00		
TOTAL DA DESPESA					436.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra Estrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		774.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	455.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	210.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.215.000,00		
		1510000000	810.000,00		
		1520000000	420.000,00		
		1610000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.457.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Pública

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.769.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.096.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		25.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.071.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	760.000,00		
		1620000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1520000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.940.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	200.000,00		
		1510000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
		1520000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					630.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
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	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.000,00		
		1510000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	55.000,00		
		1510000000	60.000,00		
		1520000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	65.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					464.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.501.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.501.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.501.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	600.000,00		
		1510000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	601.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.644.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.794.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.794.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	10.000,00		
		1214000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	650.000,00		
		1214000000	730.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	130.000,00		
		1214000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.611.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		62.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	2.000,00		
		1214000000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.549.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	10.000,00		
		1214000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	82.000,00		
		1214000000	379.000,00		
		1220000001	40.000,00		
		1240000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	60.000,00		
		1214000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	295.000,00		
		1214000000	690.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	803.000,00		
		1214000000	47.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1214000000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital							1.097.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos							1.097.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					1.097.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000				200.000,00		
		1214000000				200.000,00		
		1220000001				120.000,00		
		1220000002				50.000,00		
		1240000000				36.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000				200.000,00		
		1211000000				223.000,00		
		1214000000				10.000,00		
		1220000001				40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1214000000				18.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.502.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			564.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		564.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	135.000,00		
		1311000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	130.000,00		
		1311000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			476.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		472.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	18.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	24.000,00		
		1311000000	58.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	12.000,00		
		1390000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
		1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	30.000,00		
		1311000000	57.000,00		
		1390000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	165.000,00		
		1311000000	33.000,00		
		1390000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
		1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00	82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			82.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1510000000		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		14.000,00		
		1311000000		28.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.122.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					36.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Câmara Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas		921.000,00	921.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.			
TOTAL		10.000,00	921.000,00	931.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 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	919.000,00	919.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	919.000,00	919.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	919.000,00	919.000,00
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		919.000,00	919.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete.			
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181	Policiamento	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0014 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania			
TOTAL		0,00	939.000,00	939.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planej. e Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Planej. e 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	942.000,00	942.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	942.000,00	942.000,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	942.000,00	942.000,00
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.		942.000,00	942.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia Reserva de contingencia			150.000,00
TOTAL		0,00	942.000,00	1.092.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	243.000,00	243.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		243.000,00	243.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	360.000,00	360.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	60.000,00	60.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada		60.000,00	60.000,00
	Controle da Dívida contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS		150.000,00	150.000,00
	Pagamento de Obrigações.			
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 0543 2.008	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP		150.000,00	150.000,00
	Contribuição ao PASEP.			
TOTAL		0,00	603.000,00	603.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	663.750,00	2.300.000,00	2.963.750,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação	100.000,00		100.000,00
	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		1.550.000,00	1.550.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.			
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	170.000,00	170.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		120.000,00	120.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.			
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		50.000,00	50.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação			
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	370.000,00	370.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		370.000,00	370.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0060	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários		50.000,00	50.000,00
	Apoio ao Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	300.000,00	90.000,00	390.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0051 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil		50.000,00	50.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil			
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0057 1.003	Construção de uma Escola de Educação In fantil - Creche	300.000,00		300.000,00
	Construção de uma Escola de Educação Infantil - Creches			
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil		40.000,00	40.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0051 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			
12 368	Educação Básica	263.750,00	0,00	263.750,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	263.750,00	0,00	263.750,00
12 368 0057 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	263.750,00		263.750,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			
13	Cultura	0,00	24.000,00	24.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.000,00	24.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	24.000,00	24.000,00
13 392 0066 2.018	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas		24.000,00	24.000,00
	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas.			

TOTAL	663.750,00	2.324.000,00	2.987.750,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Moraújo
 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação e Va
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.049.000,00	8.049.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	8.049.000,00	8.049.000,00
12 368 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	8.049.000,00	8.049.000,00
12 368 0107 2.019	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%		2.689.000,00	2.689.000,00
	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%			
12 368 0107 2.020	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%		5.360.000,00	5.360.000,00
	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%			
TOTAL		0,00	8.049.000,00	8.049.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	170.000,00	0,00	170.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0087 1.011	Implantação do Sistema de Estufas e Farmácia Viva Implantação do Sistema de Estufas e Farmácia Viva.	20.000,00		20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Município Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Município, com construção de Acudes, redes de abastecimento, pozos profundos e demais ações destinadas a infraestrutura hidrica municipal.	150.000,00		150.000,00
20	Agricultura	40.000,00	226.500,00	266.500,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	222.500,00	262.500,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	138.500,00	138.500,00
20 606 0083 2.041	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.		138.500,00	138.500,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	40.000,00	73.000,00	113.000,00
20 606 0086 1.013	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.	40.000,00		40.000,00
20 606 0086 2.042	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.		45.000,00	45.000,00
20 606 0086 2.043	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.		28.000,00	28.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 606 0089 2.044	Ações de Incentivo à Produção Agrícola Ações de Incentivo à Produção Agrícola		11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088 2.045	Desenvolvimento da Pecuária Desenvolvimento da Pecuária		4.000,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		210.000,00	226.500,00	436.500,00
-------	--	------------	------------	------------

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122	Administração Geral	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1.014	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moraújo.	200.000,00		200.000,00
04 122 0007	Administração Geral	550.000,00	0,00	550.000,00
04 122 0007 1.015	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar	550.000,00		550.000,00
15	Urbanismo	1.005.000,00	872.000,00	1.877.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	605.000,00	872.000,00	1.477.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouro	605.000,00	872.000,00	1.477.000,00
15 451 0070 1.016	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.	30.000,00		30.000,00
15 451 0070 1.017	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.	165.000,00		165.000,00
15 451 0070 1.018	Programa de Infraestrutura Urbana Programa de Infraestrutura Urbana visando o acesso a cidade, construção de Calçadoes, melhoria das vias de acesso, construção de monumento e demais obras visando a melhoria da infraestrutura urbana, melhoria da cidade.	410.000,00		410.000,00
15 451 0070 2.046	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.		872.000,00	872.000,00
15 452	Serviços Urbanos	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452 0075 1.019	Construção da Praça na Localidade de Tim baúba Construção da Praça na Localidade de Timbaúba	200.000,00		200.000,00
15 452 0075 1.020	Construção de Praça no Bairro Vila Nova Construção da Praça no Bairro Vila Nova	200.000,00		200.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076 1.021	Construção e Melhoria de Moradias Populares Construção e Melhoria de Moradias Populares.	205.000,00		205.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	760.000,00	0,00	760.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511 0079 1.022	Construção de Unidades Sanitárias	260.000,00		260.000,00
	Construção de Unidades Sanitárias			
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0079 1.023	Ampliação da Rede de Saneamento Básico	500.000,00		500.000,00
	Ampliação da Rede de Saneamento Básico.			
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691 0441 2.047	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres		35.000,00	35.000,00
	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres			
25	Energia	330.000,00	0,00	330.000,00
25 752	Energia Elétrica	330.000,00	0,00	330.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	330.000,00	0,00	330.000,00
25 752 0073 1.024	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	330.000,00		330.000,00
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			
26	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0099 1.025	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte	500.000,00		500.000,00
	Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de obras d'arte.			
TOTAL		3.550.000,00	907.000,00	4.457.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	175.000,00	1.765.000,00	1.940.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	545.000,00	545.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	0,00	510.000,00	510.000,00
15 451 0070 2.048	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		189.000,00	189.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.			
15 451 0070 2.049	Manutenção do Setor de Urbanismo		321.000,00	321.000,00
	Manutenção do Setor de Urbanismo			
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0283 2.050	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos.			
15 452	Serviços Urbanos	175.000,00	1.220.000,00	1.395.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	959.000,00	959.000,00
15 452 0072 2.051	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		959.000,00	959.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 0073 2.052	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		249.000,00	249.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
15 452 0073 2.053	Manutenção da Rede Elétrica		12.000,00	12.000,00
	Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica			
15 452 0075	Parques e Jardins	175.000,00	0,00	175.000,00
15 452 0075 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Praças			
	s Parques e Jardins	175.000,00		175.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.			
TOTAL		175.000,00	1.765.000,00	1.940.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	445.000,00	185.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	445.000,00	185.000,00	630.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	445.000,00	162.000,00	607.000,00
27 812 0100 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	25.000,00		25.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.			
27 812 0100 1.028	Construção de quadra poliesportiva no distrito Varzea da Volta	100.000,00		100.000,00
	Construção de quadra poliesportiva no distrito Varzea da Volta			
27 812 0100 1.029	Construção de Quadra de Esporte na Localidade de Novo Horizonte	120.000,00		120.000,00
	Construção de Quadra de Esporte na Localidade Novo Horizonte			
27 812 0100 1.030	Reforma de uma quadra de esportes com inclusão de cobertura	200.000,00		200.000,00
	Reforma de uma quadra de esportes com inclusão de cobertura			
27 812 0100 2.054	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		162.000,00	162.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
27 812 0521 2.055	Assistência ao Desporto Amador		23.000,00	23.000,00
	Assistência ao Desporto Amador			
TOTAL		445.000,00	185.000,00	630.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	180.000,00	214.000,00	394.000,00
13 392	Difusão Cultural	180.000,00	214.000,00	394.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	178.000,00	178.000,00
13 392 0007 2.056	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		178.000,00	178.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.			
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	180.000,00	0,00	180.000,00
13 392 0065 1.031	Construção de Unidades Culturais	80.000,00		80.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação da Unidades de Cultura como casas de culturas, museus, teatros e demais unidades destinadas a ampliação do acesso a cultura.			
13 392 0065 1.032	Implantação da Biblioteca Intinerante	100.000,00		100.000,00
	Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.			
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	36.000,00	36.000,00
13 392 0243 2.057	Realização de Festividades da Cultura Popular		36.000,00	36.000,00
	Realização de Festividades da Cultura Popular.			
14	Direito da Cidadania	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0069 1.033	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.	70.000,00		70.000,00
	Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.			
TOTAL		250.000,00	214.000,00	464.000,00

Governo Municipal de Moraújo
 Prefeitura Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512 0322 1.034	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica	800.000,00		800.000,00
	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica			
18	Gestão Ambiental	700.000,00	144.500,00	844.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	700.000,00	144.500,00	844.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	700.000,00	144.500,00	844.500,00
18 541 0080 1.035	Construção de Muro de Proteção no entorn			
	o do lixão da sede do município e aquisi	700.000,00		700.000,00
	Construção de muro de proteção no entorno			
	do lixão da sede do município e			
	aquisição de um caminhão compactador de lixo			
18 541 0080 2.058	Manutenção das Atividades Operacionais			
	da Secretaria do Meio Ambiente		114.500,00	114.500,00
	Manutenção das Atividades da Secretaira do			
	Meio Ambiente.			
18 541 0080 2.059	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais		30.000,00	30.000,00
	Preservação do Meio Ambiente.			
TOTAL		1.500.000,00	144.500,00	1.644.500,00

Governo Municipal de Moraújo
 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.007.250,00	4.495.000,00	5.502.250,00
10 301	Atenção Básica	807.250,00	3.376.000,00	4.183.250,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	584.250,00	10.000,00	594.250,00
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	524.250,00		524.250,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde			
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde	60.000,00		60.000,00
	Implantação da Academia da Saúde			
10 301 0036 2.021	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	223.000,00	2.786.000,00	3.009.000,00
10 301 0038 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 1.008	Aquisição de Veículos	173.000,00		173.000,00
	Aquisição de Veículos			
10 301 0038 2.022	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		1.703.000,00	1.703.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 2.023	Programa das Ações Básicas - PAB		1.083.000,00	1.083.000,00
	Programa das Ações Básicas - PAB			
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	109.000,00	109.000,00
10 301 0044 2.024	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		109.000,00	109.000,00
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	211.000,00	211.000,00
10 301 0045 2.025	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		211.000,00	211.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	260.000,00	260.000,00
10 301 0186 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal		260.000,00	260.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	1.024.000,00	1.224.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	200.000,00	1.024.000,00	1.224.000,00
10 302 0180 1.009	Aquisição de uma UTI móvel equipada	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de uma UTI móvel equipada			
10 302 0180 2.027	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		1.024.000,00	1.024.000,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	95.000,00	95.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Bá	0,00	95.000,00	95.000,00
10 303 0193 2.028	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		95.000,00	95.000,00
	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			

TOTAL	1.007.250,00	4.495.000,00	5.502.250,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Moraújo
 Fundo Municipal de Assistência 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0019 2.029	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	240.000,00	240.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	129.000,00	129.000,00
08 243 0021 2.030	Manutenção dos Conselhos		106.000,00	106.000,00
	Manutenção dos Conselhos			
08 243 0021 2.031	Programa Criança Feliz		23.000,00	23.000,00
	Programa Criança Feliz			
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	111.000,00	111.000,00
08 243 0143 2.032	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		111.000,00	111.000,00
	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos			
08 244	Assistência Comunitária	40.000,00	822.000,00	862.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidade	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0017 2.033	Concessão de Benefícios Eventuais		30.000,00	30.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0024	Assistência Social Geral	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0024 2.034	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		26.000,00	26.000,00
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			
08 244 0025	Gestão da Política de Assistência Social	40.000,00	653.000,00	693.000,00
08 244 0025 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.	40.000,00		40.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.			
08 244 0025 2.035	Manutenção dos CRAS/PBF		30.000,00	30.000,00
	Manutenção dos CRAS/PBF			
08 244 0025 2.036	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		623.000,00	623.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.			
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	113.000,00	113.000,00
08 244 0141 2.037	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		74.000,00	74.000,00
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO			
08 244 0141 2.038	Manutenção do IGD/SUAS		32.000,00	32.000,00
	Manutenção do IGD/SUAS			
08 244 0141 2.039	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social		7.000,00	7.000,00

- continua -

- continuação -

Manutenção dos Conselhos Municipais da
Assistência Social.

TOTAL		40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Moraújo
 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0141 2.040	Manutenção do FMDCA Manutenção do FMDCA		36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	36.000,00	36.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	921.000,00	931.000,00
04	Administração	750.000,00	2.104.000,00	2.854.000,00
04 122	Administração Geral	750.000,00	1.861.000,00	2.611.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	919.000,00	919.000,00
04 122 0007	Administração Geral	550.000,00	942.000,00	1.492.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181	Policiamento	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	663.750,00	10.349.000,00	11.012.750,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	170.000,00	170.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	370.000,00	370.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0060	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	90.000,00	390.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368	Educação Básica	263.750,00	8.049.000,00	8.312.750,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	263.750,00	0,00	263.750,00
12 368 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	8.049.000,00	8.049.000,00
13	Cultura	180.000,00	238.000,00	418.000,00
13 392	Difusão Cultural	180.000,00	238.000,00	418.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	178.000,00	178.000,00
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	180.000,00	0,00	180.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	24.000,00	24.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	36.000,00	36.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	70.000,00	0,00	70.000,00
15	Urbanismo	1.180.000,00	2.637.000,00	3.817.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	605.000,00	1.417.000,00	2.022.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	605.000,00	1.382.000,00	1.987.000,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	575.000,00	1.220.000,00	1.795.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	959.000,00	959.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	575.000,00	0,00	575.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	205.000,00	0,00	205.000,00
17	Saneamento	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	800.000,00	0,00	800.000,00
18	Gestão Ambiental	870.000,00	144.500,00	1.014.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	720.000,00	144.500,00	864.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	700.000,00	144.500,00	844.500,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	40.000,00	226.500,00	266.500,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	222.500,00	262.500,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	138.500,00	138.500,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	40.000,00	73.000,00	113.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
25	Energia	330.000,00	0,00	330.000,00
25 752	Energia Elétrica	330.000,00	0,00	330.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	330.000,00	0,00	330.000,00
26	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	500.000,00	0,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer	445.000,00	185.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	445.000,00	185.000,00	630.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	445.000,00	162.000,00	607.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	360.000,00	360.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	60.000,00	60.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00

TOTAL

6.803.750,00

17.220.000,00

24.173.750,00

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	40.000,00	1.118.000,00	1.158.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	240.000,00	240.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	129.000,00	129.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	111.000,00	111.000,00
08 244	Assistência Comunitária	40.000,00	858.000,00	898.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	40.000,00	653.000,00	693.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	149.000,00	149.000,00
10	Saúde	1.007.250,00	4.495.000,00	5.502.250,00
10 301	Atenção Básica	807.250,00	3.376.000,00	4.183.250,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	584.250,00	10.000,00	594.250,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	223.000,00	2.786.000,00	3.009.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	109.000,00	109.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	211.000,00	211.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	260.000,00	260.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	1.024.000,00	1.224.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	200.000,00	1.024.000,00	1.224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	95.000,00	95.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
TOTAL		1.047.250,00	5.613.000,00	6.660.250,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	931.000,00	931.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	931.000,00	931.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	931.000,00	931.000,00
04	Administração	200.000,00	2.654.000,00	2.854.000,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	2.411.000,00	2.611.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	919.000,00	919.000,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	243.000,00	243.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181	Policimento	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0014	Policimento Civil	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	10.917.750,00	95.000,00	11.012.750,00
12 361	Ensino Fundamental	2.095.000,00	95.000,00	2.190.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	1.455.000,00	95.000,00	1.550.000,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	170.000,00	0,00	170.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	370.000,00	0,00	370.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0060	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	390.000,00	0,00	390.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	40.000,00	0,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	20.000,00	0,00	20.000,00
12 368	Educação Básica	8.312.750,00	0,00	8.312.750,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	263.750,00	0,00	263.750,00
12 368 0107	Encargos do FUNDEB	8.049.000,00	0,00	8.049.000,00
13	Cultura	140.000,00	278.000,00	418.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	278.000,00	418.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	178.000,00	178.000,00
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	140.000,00	40.000,00	180.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	24.000,00	24.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	36.000,00	36.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	70.000,00	70.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	0,00	70.000,00	70.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	725.000,00	3.092.000,00	3.817.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	375.000,00	1.647.000,00	2.022.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	375.000,00	1.612.000,00	1.987.000,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	1.445.000,00	1.795.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	959.000,00	959.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	200.000,00	61.000,00	261.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	150.000,00	425.000,00	575.000,00
16	Habitação	180.000,00	25.000,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	180.000,00	25.000,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	180.000,00	25.000,00	205.000,00
17	Saneamento	560.000,00	1.000.000,00	1.560.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	200.000,00	260.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	60.000,00	200.000,00	260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	200.000,00	300.000,00	500.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	300.000,00	500.000,00	800.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	864.500,00	1.014.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	864.500,00	864.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	844.500,00	844.500,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	266.500,00	266.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	262.500,00	262.500,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	138.500,00	138.500,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	0,00	113.000,00	113.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
25	Energia	30.000,00	300.000,00	330.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	300.000,00	330.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	300.000,00	330.000,00
26	Transporte	200.000,00	300.000,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	300.000,00	500.000,00
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	200.000,00	300.000,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	410.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	410.000,00	630.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	220.000,00	387.000,00	607.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	360.000,00	360.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	60.000,00	60.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL

13.322.750,00

10.851.000,00

24.173.750,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	495.000,00	663.000,00	1.158.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.000,00	106.000,00	240.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	23.000,00	106.000,00	129.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	111.000,00	0,00	111.000,00
08 244	Assistência Comunitária	341.000,00	557.000,00	898.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	13.000,00	17.000,00	30.000,00
08 244 0024	Assistência Social Geral	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistência Social	220.000,00	473.000,00	693.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	108.000,00	41.000,00	149.000,00
10	Saúde	5.302.250,00	200.000,00	5.502.250,00
10 301	Atenção Básica	4.183.250,00	0,00	4.183.250,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	594.250,00	0,00	594.250,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	109.000,00	0,00	109.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	211.000,00	0,00	211.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	260.000,00	0,00	260.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.024.000,00	200.000,00	1.224.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	1.024.000,00	200.000,00	1.224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	0,00	95.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL		5.797.250,00	863.000,00	6.660.250,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Moraújo	931.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		931.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Moraújo

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	919.000,00	0,00	20.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	942.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	243.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	750.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.854.000,00	0,00	20.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.158.000,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.158.000,00	0,00

Governo Municipal de Moraújo
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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	11.012.750,00
06	Secretaria de Saúde	5.502.250,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.502.250,00	0,00	11.012.750,00

Governo Municipal de Moraújo
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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	24.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.877.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.940.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	394.000,00	70.000,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		418.000,00	70.000,00	3.817.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	170.000,00
09	Secretaria de Infraestrutura	205.000,00	760.000,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	800.000,00	844.500,00
TOTAL		205.000,00	1.560.000,00	1.014.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	266.500,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	266.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	35.000,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	330.000,00	500.000,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	630.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		330.000,00	500.000,00	630.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	931.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	939.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	150.000,00	1.092.000,00
04	Secretaria de Finanças	360.000,00	0,00	603.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	11.036.750,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	5.502.250,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.158.000,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	436.500,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	4.457.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.940.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	630.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	464.000,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	1.644.500,00
TOTAL		360.000,00	150.000,00	30.834.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	919.000,00
06 181 0014 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania				
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

939.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planej. e Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Planej. e Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia				
	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.092.000,00
-------------------------------	--	--------------

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada				
	Controle da Dívida contratada.				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
	Pagamento de Obrigações.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
28 846 0543 2.008		Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP			
		Contribuição ao PASEP.			
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 603.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0087 1.011	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva				
4.4.90.52.00	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva. Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 544 0090 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio				
4.4.90.51.00	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio, com construção de Acudes, redes de abastecimento, pocos profundos e demais ações destinadas a infraestrutura hidrica municipal. Obras e instalações	Fonte 1510000000	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 606 0083 2.041	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural				
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Contratação por tempo determinado	Fonte 1001000000	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	90.000,00 90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	1.500,00 1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	30.000,00 30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.500,00
20 606 0086 1.013	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju				
	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha				

- continua -

- continuação -

	de Caju.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 1001000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
20 606 0086 2.042	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada			
	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00
20 606 0086 2.043	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura			
	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.000,00
20 606 0089 2.044	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	11.000,00
20 609 0088 2.045	Desenvolvimento da Pecuária			
	Desenvolvimento da Pecuária			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 436.500,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.014	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moraújo.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1520000000	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0007 1.015	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	500.000,00 500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 0070 1.016	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	30.000,00 30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0070 1.017	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1520000000 Fonte 1610000000	165.000,00 150.000,00 15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
15 451 0070 1.018	Programa de Infraestrutura Urbana Programa de Infraestrutura Urbana visando o acesso a cidade, construção de Calçadoes, melhoria das vias de acesso, construção de monumento e demais obras visando a melhoria da infraestrutura urbana, melhoria da cidade.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1510000000	200.000,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
15 451 0070 2.046	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	872.000,00
15 452 0075 1.019	Construção da Praça na Localidade de Timbaúba				
	Construção da Praça na Localidade de Timbaúba				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 452 0075 1.020	Construção de Praça no Bairro Vila Nova				
	Construção da Praça no Bairro Vila Nova				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
16 481 0076 1.021	Construção e Melhoria de Moradias Populares				
	Construção e Melhoria de Moradias Populares.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1510000000	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
17 511 0079 1.022	Construção de Unidades Sanitárias				
	Construção de Unidades Sanitárias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1520000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
17 512 0079 1.023	Ampliação da Rede de Saneamento Básico				
	Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
23 691 0441 2.047	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres				
	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
25 752 0073 1.024	Ampliação da Rede de Energia Eletrica				
	Ampliação da Rede de Energia Eletrica.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1510000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
26 782 0099 1.025	Beneficiamento de estradas vicinais e co				
	nstrução de obras d'arte				
	Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de				
	obras d'arte.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.457.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0070 2.048	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00
15 451 0070 2.049	Manutenção do Setor de Urbanismo				
	Manutenção do Setor de Urbanismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.000,00
15 451 0283 2.050	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos				
	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos.				

- continua -

- continuação -

3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
15 452 0072 2.051	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	959.000,00
15 452 0073 2.052	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1620000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.000,00
15 452 0073 2.053	Manutenção da Rede Elétrica				
	Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
15 452 0075 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1520000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.940.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0100 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
27 812 0100 1.028	Construção de quadra poliesportiva no distrito Varzea da Volta				
	Construção de quadra poliesportiva no distrito Varzea da Volta				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1520000000	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0100 1.029	Construção de Quadra de Esporte na Localidade de Novo Horizonte				
	Construção de Quadra de Esporte na Localidade Novo Horizonte				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1510000000	120.000,00		
			120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
27 812 0100 1.030	Reforma de uma quadra de esportes com inclusão de cobertura				
	Reforma de uma quadra de esportes com inclusão de cobertura				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0100 2.054	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
27 812 0521 2.055	Assistência ao Desporto Amador				
	Assistência ao Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					630.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0007 2.056	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
13 392 0065 1.031	Construção de Unidades Culturais				
	Construção, Reforma e Ampliação da Unidades de Cultura como casas de culturas, museus, teatros e demais unidades destinadas a ampliação do acesso a cultura.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1510000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 392 0065 1.032	Implantação da Biblioteca Intinerante				

- continua -

- continuação -

	Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 1520000000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 1001000000	15.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
13 392 0243 2.057	Realização de Festividades da Cultura Popular			
	Realização de Festividades da Cultura Popular.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 1001000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.000,00
14 423 0069 1.033	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.			
	Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00	
		Fonte 1001000000	55.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 1001000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				464.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0322 1.034	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica				
	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
		Fonte 1510000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
18 541 0080 1.035	Construção de Muro de Proteção no entorn				
	o do lixão da sede do município e aquisi				
	Construção de muro de proteção no entorno do lixão da				
	sede do município e aquisição de um caminhão				
	compactador de lixo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
18 541 0080 2.058	Manutenção das Atividades Operacionais				
	da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretaira do Meio				
	Ambiente.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.500,00
18 541 0080 2.059	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais				
	Preservação do Meio Ambiente.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.644.500,00

Governo Municipal de Moraújo
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação				
	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME				
	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1111000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1120000000	100.000,00		
		Fonte 1140000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
		Fonte 1120000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.000,00		
		Fonte 1111000000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1120000000	210.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1120000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.550.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
		Fonte 1122000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1122000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1120000000	10.000,00		
		Fonte 1123000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio				
	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários				
	Apoio ao Estudantes Universitários				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0051 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1122000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0057 1.003	Construção de uma Escola de Educação Infantil - Creche				
	Construção de uma Escola de Educação Infantil - Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1124000000	100.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
		Fonte 1120000000	10.000,00		
		Fonte 1124000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 366 0051 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 368 0057 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		263.750,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1140000000	113.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	263.750,00
13 392 0066 2.018	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas				
	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.987.750,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde Obras e instalações		506.250,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
		Fonte 1220000001	120.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
		Fonte 1240000000	36.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		18.000,00		
		Fonte 1214000000	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	524.250,00
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Implantação da Academia da Saúde Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0036 2.021	Manutenção do Programa Especificidades Regionais				
3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Especificidades Regionais Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0038 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde				
4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0038 1.008	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		173.000,00		
		Fonte 1211000000	173.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	173.000,00
10 301 0038 2.022	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1211000000	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 1211000000	80.000,00		
		Fonte 1220000001	40.000,00		
		Fonte 1240000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1211000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 1211000000	750.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.703.000,00
10 301 0038 2.023	Programa das Ações Básicas - PAB				
	Programa das Ações Básicas - PAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1214000000	550.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1214000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		90.000,00		
		Fonte 1214000000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1220000001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.083.000,00
10 301 0044 2.024	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		60.000,00		
		Fonte 1214000000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
10 301 0045 2.025	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 1214000000	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.000,00
10 301 0186 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1214000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1214000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 302 0180 1.009	Aquisição de uma UTI móvel equipada				
	Aquisição de uma UTI móvel equipada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0180 2.027	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1214000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.024.000,00
10 303 0193 2.028	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1211000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 5.502.250,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0019 2.029	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência				
	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0021 2.030	Manutenção dos Conselhos				
	Manutenção dos Conselhos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
08 243 0021 2.031	Programa Criança Feliz				
	Programa Criança Feliz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 243 0143 2.032	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 1311000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.000,00
08 244 0017 2.033	Concessão de Benefícios Eventuais				
	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1390000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1390000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0024 2.034	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF				
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0025 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 151000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0025 2.035	Manutenção dos CRAS/PBF				
	Manutenção dos CRAS/PBF				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 131100000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0025 2.036	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 100100000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 100100000	50.000,00		
		Fonte 131100000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 100100000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 100100000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.000,00
08 244 0141 2.037	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
08 244 0141 2.038	Manutenção do IGD/SUAS				
	Manutenção do IGD/SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 244 0141 2.039	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social				
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.122.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 368 0107 2.019	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%				
	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1113000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.620.000,00		
		Fonte 1113000000	700.000,00		
		Fonte 1115000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1113000000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 1113000000	300.000,00		
		Fonte 1115000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1113000000	400.000,00		
		Fonte 1115000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.689.000,00
12 368 0107 2.020	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%				
	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1112000000	50.000,00		
		Fonte 1114000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.400.000,00		
		Fonte 1112000000	3.210.000,00		
		Fonte 1114000000	1.190.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00 | Obrigações patronais

Fonte 1112000000

900.000,00

Fonte 1114000000

600.000,00

300.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.360.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.049.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0141 2.040	Manutenção do FMDCA				
	Manutenção do FMDCA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					36.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal				
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas				
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

921.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

931.000,00
