



Governo Municipal de

Moraújo

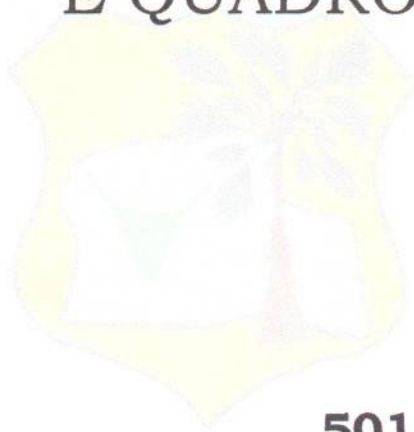
Juventude Trabalho e Competência

CNPJ: 07.598.675/0001-23

LEI ORÇAMENTÁRIA

2021

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Governo Municipal de
Moraújo
Juventude Trabalho e Competência

**Lei Municipal
501/2020 de 11/12/2020**

MORAUJO – CE

Av. Prefeito Raimundo Benicio, 535 - Centro - CEP: 62.480-000 - FONE (88) 36421265 - Moraújo-CE

*Av. Prefeito Raimundo Benicio, 535 – Centro – Moraújo – CE, CEP: 62480-000 - Fone: (88) 3642.1264
Email: pmmoraujo@hotmail.com*



Governo Municipal de

Moraújo

Juventude Trabalho e Competência

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Lei Municipal N.º. 501/2020 de 11 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, 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\$ 31.000.000,00 (Trinta e Um Milhões de Reais)**.

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 31.000.000,00 (Trinta e Um Milhões de Reais)**.

Art. 4º - SUPRIMIDO

Art. 5º - SUPRIMIDO

Art. 6º - SUPRIMIDO

Art. 7º - SUPRIMIDO

Art. 8º - 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 01 de janeiro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo - Ce, em 11 de dezembro de 2020.


Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal



Governo Municipal de

Moraújo

Juventude Trabalho e Competência
CNPJ: 07.598.675/0001-23

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2021

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\$)
2017	19.925.501,92
2018	23.795.390,20
2019	24.569.929,91

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

Exercício	Percentual de aumento
2017 para 2018	19,42%
2018 para 2019	3,25%

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				33.435.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			188.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		173.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		18.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		18.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	8.400,00		
		1111000000	3.900,00		
		1211000000	2.700,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		3.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	1.680,00		
		1111000000	780,00		
		1211000000	540,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		155.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		5.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	1.120,00		
		1111000000	520,00		
		1211000000	360,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	560,00		
		1111000000	260,00		
		1211000000	180,00		
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	1.120,00		
		1111000000	520,00		
		1211000000	360,00		
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	84.000,00		
		1111000000	39.000,00		
		1211000000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		15.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		15.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços - Principal	1001000000	15.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições			250.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		250.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		250.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	1620000000	250.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			90.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		90.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		90.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		90.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		90.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	3.000,00	
		1113000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	outros SUS - Principal	1214000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Outros dest. - Principal		50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Out. destinações - Principal	1001000000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.			
	Não Vinculados - Principal	1001000000	30.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços			300.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			32.047.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		20.992.200,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		20.992.200,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da			
	União		13.003.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal		13.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal	1001000000	9.880.000,00	
		1111000000	780.000,00	
		1211000000	2.340.000,00	

- continua -

- continuação -

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	2.280,00
		1111000000	180,00
		1211000000	540,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		165.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1001000000	5.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1530000000	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1530000000	150.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.716.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		1.560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		290.000,00
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	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	970.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	320.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		85.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		85.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		751.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	31.000,00
		1214210000	720.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		850.000,00
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		300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		150.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	150.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		3.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	2.280,00
		1111000000	180,00
		1211000000	540,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		2.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	1.200.000,00
		1115000000	800.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		410.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		60.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	60.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	300.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		610.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		610.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		610.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	310.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.235.200,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.235.200,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.235.200,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	143.560,00
		1111000000	947.460,00
		1211000000	144.180,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.555.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.555.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.440.000,00
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	3.040.000,00
		1111000000	240.000,00
		1211000000	720.000,00
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	304.000,00
		1111000000	24.000,00
		1211000000	72.000,00
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	15.200,00
		1111000000	1.200,00
		1211000000	3.600,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	20.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		10.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		10.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1540000000	10.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		15.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		15.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	15.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		90.000,00	
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		40.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	40.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		6.500.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		6.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	3.900.000,00 2.600.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			560.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		500.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	500.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		55.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		55.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		55.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	50.000,00	
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	1001000000	5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.050.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.050.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		620.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		620.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		620.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		620.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	620.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		430.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		430.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		430.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		430.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	430.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.485.200,00	-3.485.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.485.200,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.601.200,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.601.200,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.600.600,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.600.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	-2.600.000,00		
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	1001000000	-600,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-600,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-600,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	-600,00		
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	1001000000	-800.000,00		
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	1001000000	-80.000,00		
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	1001000000	-4.000,00		

TOTAL DA RECEITA

31.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Moraújo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Moraújo DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			713.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		713.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1001000000	42.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				148.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					988.000,00

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				1.017.000,00
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	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	45.000,00		
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	205.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
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					1.027.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.153.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			469.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		469.000,00		
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	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			684.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		684.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	60.000,00		
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				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	1001000000	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.258.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
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	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	210.000,00		
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	3.000,00		
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	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	20.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				307.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	7.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					841.000,00

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				2.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		712.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.928.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		2.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1111000000	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1111000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.924.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.000,00		
		1111000000	170.000,00		
		1120000000	50.000,00		
		1122000000	300.000,00		
		1124000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	10.000,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
		1111000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
		1111000000	80.000,00		
		1120000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.000,00		
		1111000000	690.000,00		
		1120000000	270.000,00		
		1123000000	150.000,00		
		1124000000	30.000,00		
		1125000002	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
		1111000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
		1111000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				477.000,00	477.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			477.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000		250.000,00		
		1125000001		50.000,00		
		1510000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		2.000,00		
		1111000000		55.000,00		
		1120000000		20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.117.000,00

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				8.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	100.000,00		
		1113000000	160.000,00		
		1114000000	80.000,00		
		1115000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	3.475.000,00		
		1113000000	1.220.000,00		
		1114000000	935.000,00		
		1115000000	485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	300.000,00		
		1113000000	130.000,00		
		1114000000	170.000,00		
		1115000000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1112000000	28.000,00		
		1113000000	20.000,00		
		1114000000	15.000,00		
		1115000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	14.000,00		
		1115000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	265.000,00		
		1115000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	45.000,00		
		1115000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	450.000,00		
		1115000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	15.000,00		
		1115000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	13.000,00		
		1115000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	12.000,00		
		1115000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	208.000,00		
		1115000000	107.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				47.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			47.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000		40.000,00	
		1115000000		7.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.505.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
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	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1510000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	56.000,00		
TOTAL DA DESPESA					336.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
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	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			693.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		693.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	303.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	255.000,00		
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				1.842.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.842.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.842.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	780.000,00		
		1510000000	520.000,00		
		1520000000	230.000,00		
		1530000000	160.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1610000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	92.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.667.000,00

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				2.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			637.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		637.000,00		
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	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.553.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		35.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.518.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.134.000,00		
		1620000000	250.000,00		
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				161.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			161.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
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		
TOTAL DA DESPESA					2.351.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
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	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.000,00		
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	2.000,00		
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	10.000,00		
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				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					275.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				676.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
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	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	505.000,00		
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				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
		1510000000	50.000,00		
		1520000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					841.000,00

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				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
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	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	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	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				902.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			902.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		902.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	300.000,00		
		1510000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	502.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.035.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.939.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.939.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	110.000,00		
		1214000000	113.000,00		
		1214210000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	827.000,00		
		1214000000	585.000,00		
		1214210000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	100.000,00		
		1214000000	50.000,00		
		1214210000	40.000,00		
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			3.509.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		72.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	2.000,00		
		1214000000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	5.000,00		
		1214000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	282.000,00		
		1214000000	313.000,00		
		1214210000	150.000,00		
		1220000001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	100.000,00		
		1214000000	2.000,00		
		1214210000	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1214210000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	553.000,00		
		1214000000	555.000,00		
		1214210000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	865.000,00		
		1214000000	48.000,00		
		1214210000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1214000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				745.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		745.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	200.000,00		
		1220000001	50.000,00		
		1220000002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	50.000,00		
		1211000000	215.000,00		
		1214000000	160.000,00		
		1214210000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.193.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.391.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		712.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	52.000,00		
		1311000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	275.000,00		
		1311000000	103.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			679.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		673.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	14.000,00		
		1311000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	108.000,00		
		1311000000	73.000,00		
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	17.000,00		
		1311000000	50.000,00		
		1390000001	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	5.000,00		
		1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	78.000,00		
		1311000000	51.000,00		
		1390000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	179.000,00		
		1311000000	31.000,00		
		1390000001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
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	10.000,00		
		1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1510000000		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		26.000,00	
		1311000000		74.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.541.000,00

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				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	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	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					25.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Moraújo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Moraújo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
01 031	Ação Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal	138.000,00		138.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas		850.000,00	850.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.			
TOTAL		138.000,00	850.000,00	988.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		1.012.000,00	1.012.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete.			
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0014 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	1.027.000,00	1.027.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		1.158.000,00	1.158.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			100.000,00
	Reserva de contingencia			
TOTAL		0,00	1.158.000,00	1.258.000,00

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 2021
 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	191.000,00	191.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		191.000,00	191.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada		300.000,00	300.000,00
	Controle da Dívida contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS		200.000,00	200.000,00
	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	841.000,00	841.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
12 361	Ensino Fundamental	250.000,00	2.353.000,00	2.603.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação	50.000,00		50.000,00
	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		1.788.000,00	1.788.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.			
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		180.000,00	180.000,00
	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 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		335.000,00	335.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio		40.000,00	40.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 0060	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários		100.000,00	100.000,00
	Apoio ao Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	150.000,00	165.000,00	315.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0051 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil		80.000,00	80.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil			
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0057 1.004	Construção de uma Escola de Educação In fantil - Creche	150.000,00		150.000,00
	Construção de uma Escola de Educação Infantil - Creches			

- continua -

- continuação -

12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	85.000,00	85.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil		85.000,00	85.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Infantil			
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			
13	Cultura	0,00	39.000,00	39.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	39.000,00	39.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	39.000,00	39.000,00
13 392 0066 2.018	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas		39.000,00	39.000,00
	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas.			
TOTAL			400.000,00	2.717.000,00
				3.117.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.505.000,00	8.505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00
12 361 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		7.481.000,00	7.481.000,00
	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	0,00	782.000,00	782.000,00
12 365 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	782.000,00	782.000,00
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		782.000,00	782.000,00
	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	242.000,00	242.000,00
12 366 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	242.000,00	242.000,00
12 366 0107 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		242.000,00	242.000,00
	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Jovens e Adultos - EJA			
TOTAL		0,00	8.505.000,00	8.505.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
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 1.010	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	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0090 1.011	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.	100.000,00		100.000,00
20	Agricultura	30.000,00	186.000,00	216.000,00
20 606	Extensão Rural	30.000,00	182.000,00	212.000,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	132.000,00	132.000,00
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.		132.000,00	132.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	30.000,00	42.000,00	72.000,00
20 606 0086 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.	30.000,00		30.000,00
20 606 0086 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.		25.000,00	25.000,00
20 606 0086 2.046	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.		17.000,00	17.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola Ações de Incentivo à Produção Agrícola		8.000,00	8.000,00
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 2.048	Desenvolvimento da Pecuária Desenvolvimento da Pecuária		4.000,00	4.000,00

- continua -

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0005 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moraújo.	50.000,00		50.000,00
04 122 0007	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar	150.000,00		150.000,00
15	Urbanismo	585.000,00	826.000,00	1.411.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	585.000,00	826.000,00	1.411.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	585.000,00	826.000,00	1.411.000,00
15 451 0070 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.	30.000,00		30.000,00
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.	325.000,00		325.000,00
15 451 0070 1.017	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.	230.000,00		230.000,00
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.		826.000,00	826.000,00
16	Habitação	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481	Habitação Rural	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares Construção e Melhoria de Moradias Populares.	145.000,00		145.000,00
17	Saneamento	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias Construção de Unidades Sanitárias	150.000,00		150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Ampliação da Rede de Saneamento Básico.	150.000,00		150.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0441 2.050	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres		11.000,00	11.000,00
	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres			
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	100.000,00		100.000,00
	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 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte	500.000,00		500.000,00
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d'arte.			
TOTAL		1.830.000,00	837.000,00	2.667.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	150.000,00	2.201.000,00	2.351.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	505.000,00	505.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	0,00	470.000,00	470.000,00
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		154.000,00	154.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.			
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo		316.000,00	316.000,00
	Manutenção do Setor de Urbanismo			
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0283 2.053	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos.			
15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	1.696.000,00	1.846.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.361.000,00	1.361.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	335.000,00	335.000,00
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		320.000,00	320.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
15 452 0073 2.056	Manutenção da Rede Elétrica		15.000,00	15.000,00
	Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica			
15 452 0075	Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0075 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Praças			
	s Parques e Jardins	150.000,00		150.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.			
TOTAL		150.000,00	2.201.000,00	2.351.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	100.000,00	162.000,00	262.000,00
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.			
27 812 0100 2.057	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	13.000,00	13.000,00
27 812 0521 2.058	Assistência ao Desporto Amador		13.000,00	13.000,00
	Assistência ao Desporto Amador			
TOTAL		100.000,00	175.000,00	275.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	691.000,00	791.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	691.000,00	791.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	168.000,00	168.000,00
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		168.000,00	168.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.			
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0065 1.025	Construção de Unidades Culturais	50.000,00		50.000,00
	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 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante	50.000,00		50.000,00
	Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.			
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	523.000,00	523.000,00
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		523.000,00	523.000,00
	Realização de Festividades da Cultura Popular, Festivais Folclóricos, Carnavalescos, Juninos e Outros			
14	Direito da Cidadania	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.	50.000,00		50.000,00
	Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.			
TOTAL		150.000,00	691.000,00	841.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	380.000,00	5.813.000,00	6.193.000,00
10 301	Atenção Básica	330.000,00	3.730.000,00	4.060.000,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	280.000,00	10.000,00	290.000,00
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde			
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde	80.000,00		80.000,00
	Implantação da Academia da Saúde			
10 301 0036 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	50.000,00	3.104.000,00	3.154.000,00
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 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		1.875.000,00	1.875.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		1.229.000,00	1.229.000,00
	Programa das Ações Básicas - PAB			
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	159.000,00	159.000,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		159.000,00	159.000,00
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	237.000,00	237.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		237.000,00	237.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	220.000,00	220.000,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		220.000,00	220.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	1.258.000,00	1.308.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	50.000,00	1.258.000,00	1.308.000,00
10 302 0180 1.008	Aquisição de uma UTI móvel equipada	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de uma UTI móvel equipada			
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		1.258.000,00	1.258.000,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		105.000,00	105.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	720.000,00	720.000,00
10 305 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calam	0,00	720.000,00	720.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19		720.000,00	720.000,00
	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVIS-19.			
TOTAL		380.000,00	5.813.000,00	6.193.000,00

Governo Municipal de Moráújo
 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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	1.491.000,00	1.541.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	432.000,00	432.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos		103.000,00	103.000,00
	Manutenção dos Conselhos			
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		121.000,00	121.000,00
	Programa Criança Feliz			
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	208.000,00	208.000,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		208.000,00	208.000,00
	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos			
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	1.044.000,00	1.094.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidade	0,00	76.000,00	76.000,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais		26.000,00	26.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19		50.000,00	50.000,00
	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19.			
08 244 0024	Assistência Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		50.000,00	50.000,00
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF			
08 244 0025	Gestão da Política de Assistência Social	50.000,00	791.000,00	841.000,00
08 244 0025 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.			
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF		55.000,00	55.000,00
	Manutenção dos CRAS/PBF			
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		736.000,00	736.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.			
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	127.000,00	127.000,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		98.000,00	98.000,00
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO			

- continua -

- continuação -

08 244 0141 2.041	Manutenção do IGD/SUAS Manutenção do IGD/SUAS		24.000,00	24.000,00
08 244 0141 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social.		5.000,00	5.000,00

TOTAL		50.000,00	1.491.000,00	1.541.000,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

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 2021
 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	25.000,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0141 2.043	Manutenção do FMDCA		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do FMDCA			
TOTAL		0,00	25.000,00	25.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
01 031	Ação Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	138.000,00	850.000,00	988.000,00
04	Administração	200.000,00	2.361.000,00	2.561.000,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	2.170.000,00	2.370.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04 122 0007	Administração Geral	150.000,00	1.158.000,00	1.308.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policimento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0014	Policimento Civil	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	400.000,00	11.183.000,00	11.583.000,00
12 361	Ensino Fundamental	250.000,00	9.834.000,00	10.084.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	335.000,00	335.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 0060	Assistência a Esudantes do Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	150.000,00	947.000,00	1.097.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	782.000,00	782.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	85.000,00	85.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.000,00	262.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	242.000,00	242.000,00
13	Cultura	100.000,00	730.000,00	830.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	730.000,00	830.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	168.000,00	168.000,00
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	39.000,00	39.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	523.000,00	523.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	735.000,00	3.027.000,00	3.762.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	585.000,00	1.331.000,00	1.916.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	585.000,00	1.296.000,00	1.881.000,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	1.696.000,00	1.846.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	335.000,00	335.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481	Habitação Rural	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	145.000,00	0,00	145.000,00
17	Saneamento	600.000,00	0,00	600.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	0,00	450.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	720.000,00	135.000,00	855.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	620.000,00	135.000,00	755.000,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	600.000,00	135.000,00	735.000,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	30.000,00	186.000,00	216.000,00
20 606	Extensão Rural	30.000,00	182.000,00	212.000,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	132.000,00	132.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	30.000,00	42.000,00	72.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	8.000,00	8.000,00
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	11.000,00	11.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	100.000,00	162.000,00	262.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	13.000,00	13.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	200.000,00	200.000,00

- 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	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL

3.818.000,00

19.323.000,00

23.241.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	1.516.000,00	1.566.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	432.000,00	432.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	208.000,00	208.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	1.069.000,00	1.119.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	76.000,00	76.000,00
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	50.000,00	791.000,00	841.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	152.000,00	152.000,00
10	Saúde	380.000,00	5.813.000,00	6.193.000,00
10 301	Atenção Básica	330.000,00	3.730.000,00	4.060.000,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	280.000,00	10.000,00	290.000,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	50.000,00	3.104.000,00	3.154.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	159.000,00	159.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	237.000,00	237.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	220.000,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	1.258.000,00	1.308.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta complexidade	50.000,00	1.258.000,00	1.308.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	105.000,00	105.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	720.000,00	720.000,00
10 305 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	720.000,00	720.000,00
TOTAL		430.000,00	7.329.000,00	7.759.000,00

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	988.000,00	988.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	988.000,00	988.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	988.000,00	988.000,00
04	Administração	50.000,00	2.511.000,00	2.561.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	2.320.000,00	2.370.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	191.000,00	191.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	11.583.000,00	0,00	11.583.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.084.000,00	0,00	10.084.000,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	230.000,00	0,00	230.000,00
12 361 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0107	Encargos do FUNDEB	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	335.000,00	0,00	335.000,00
12 362	Ensino Médio	40.000,00	0,00	40.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00
12 364 0060	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0107	Encargos do FUNDEB	782.000,00	0,00	782.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	85.000,00	0,00	85.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	262.000,00	0,00	262.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0107	Encargos do FUNDEB	242.000,00	0,00	242.000,00
13	Cultura	100.000,00	730.000,00	830.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	730.000,00	830.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	168.000,00	168.000,00
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	39.000,00	39.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	523.000,00	523.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	50.000,00	50.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	0,00	50.000,00	50.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	680.000,00	3.082.000,00	3.762.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	280.000,00	1.636.000,00	1.916.000,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	280.000,00	1.601.000,00	1.881.000,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	400.000,00	1.446.000,00	1.846.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	250.000,00	85.000,00	335.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	100.000,00	45.000,00	145.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	45.000,00	145.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	100.000,00	45.000,00	145.000,00
17	Saneamento	250.000,00	350.000,00	600.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	50.000,00	150.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	100.000,00	50.000,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	300.000,00	450.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	50.000,00	100.000,00	150.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	100.000,00	200.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	755.000,00	855.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	755.000,00	755.000,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	735.000,00	735.000,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	216.000,00	216.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	212.000,00	212.000,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	132.000,00	132.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	0,00	72.000,00	72.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	8.000,00	8.000,00
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	11.000,00	11.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	100.000,00
26	Transporte	310.000,00	190.000,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	310.000,00	190.000,00	500.000,00
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	310.000,00	190.000,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	275.000,00	275.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	275.000,00	275.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	0,00	262.000,00	262.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	13.000,00	13.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00

TOTAL	13.223.000,00	10.018.000,00	23.241.000,00
-------	---------------	---------------	---------------

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	675.000,00	891.000,00	1.566.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	0,00	15.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.000,00	140.000,00	432.000,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	118.000,00	106.000,00	224.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	174.000,00	34.000,00	208.000,00
08 244	Assistência Comunitária	368.000,00	751.000,00	1.119.000,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	65.000,00	11.000,00	76.000,00
08 244 0024	Assistência Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistência Social	203.000,00	638.000,00	841.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	100.000,00	52.000,00	152.000,00
10	Saúde	6.143.000,00	50.000,00	6.193.000,00
10 301	Atenção Básica	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	3.154.000,00	0,00	3.154.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	159.000,00	0,00	159.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	237.000,00	0,00	237.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.258.000,00	50.000,00	1.308.000,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	1.258.000,00	50.000,00	1.308.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	0,00	105.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	105.000,00	0,00	105.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	720.000,00	0,00	720.000,00
10 305 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	720.000,00	0,00	720.000,00
TOTAL		6.818.000,00	941.000,00	7.759.000,00

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Moraújo	988.000,00	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		988.000,00	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 2021

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	1.012.000,00	0,00	15.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	1.158.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	191.000,00	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	200.000,00	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		2.561.000,00	0,00	15.000,00

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 2021

Adendo VIII

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	1.566.000,00	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	1.566.000,00	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 2021

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	11.583.000,00
06	Secretaria de Saúde	6.193.000,00	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		6.193.000,00	0,00	11.583.000,00

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	39.000,00	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	1.411.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	2.351.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	791.000,00	50.000,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		830.000,00	50.000,00	3.762.000,00

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 2021

Adendo VIII

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	120.000,00
09	Secretaria de Infraestrutura	145.000,00	300.000,00	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	300.000,00	735.000,00
TOTAL		145.000,00	600.000,00	855.000,00

Governo Municipal de Moráujo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Moráujo	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	216.000,00	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	216.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Moráujo	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	11.000,00	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	11.000,00	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 2021
Adendo VIII

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	100.000,00	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	275.000,00
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		100.000,00	500.000,00	275.000,00

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	988.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.027.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	100.000,00	1.258.000,00
04	Secretaria de Finanças	650.000,00	0,00	841.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	11.622.000,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.193.000,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.566.000,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	336.000,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.667.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	2.351.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	275.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	841.000,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	1.035.000,00
TOTAL		650.000,00	100.000,00	31.000.000,00

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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		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		-	-	1.012.000,00
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		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		-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.027.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
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		-	-	1.158.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.258.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		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		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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
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		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
	Pagamento de Obrigações.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
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 | 841.000,00

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 1.010	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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Município				
4.4.90.51.00	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Município, com construção de Acudes, redes de abastecimento, pocos profundos e demais ações destinadas a infraestrutura hidrica municipal. Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 606 0083 2.044	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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
20 606 0086 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju				
	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	de Caju. Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 606 0086 2.045	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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 606 0086 2.046	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		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		-	-	17.000,00
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola				
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 609 0088 2.048	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 | 336.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.013	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	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	100.000,00 100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0070 1.015	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 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000 Fonte 1520000000 Fonte 1530000000 Fonte 1610000000	325.000,00 155.000,00 50.000,00 100.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
15 451 0070 1.017	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		230.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00		
		Fonte 1530000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
15 451 0070 2.049	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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	826.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares				
	Construção e Melhoria de Moradias Populares.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1510000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias				
	Construção de Unidades Sanitárias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0079 1.020		Ampliação da Rede de Saneamento Básico			
		Ampliação da Rede de Saneamento Básico.			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 691 0441 2.050		Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres			
		Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres			
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	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
25 752 0073 1.021		Ampliação da Rede de Energia Eletrica			
		Ampliação da Rede de Energia Eletrica.			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0099 1.022		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	190.000,00		
		Fonte 1510000000	300.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.667.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0070 2.051	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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
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		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		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo				
	Manutenção do Setor de Urbanismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 1001000000	290.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		-	-	316.000,00
15 451 0283 2.053	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		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
15 452 0072 2.054	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		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		1.100.000,00		
		Fonte 1001000000	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.361.000,00
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1620000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
15 452 0073 2.056	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		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
15 452 0075 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 | Obras e instalações

Fonte 1520000000

150.000,00

150.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.351.000,00

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 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				
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		130.000,00		
		Fonte 1001000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
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		-	-	162.000,00
27 812 0521 2.058	Assistência ao Desporto Amador				
	Assistência ao Desporto Amador				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 275.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0007 2.059	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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 1001000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
13 392 0065 1.025	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		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0065 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante				
	Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular				
	Realização de Festividades da Cultura Popular, Festivais Folclóricos, Carnavalescos, Juninos e Outros				
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		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		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	523.000,00
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.				
	Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					841.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0322 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica				
	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0080 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorno do lixão da sede do município e aquisição 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		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretaria 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		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais				
	Preservação do Meio Ambiente.				
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.035.000,00

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	Fonte 1111000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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	Fonte 1111000000	30.000,00 30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1111000000	620.000,00 620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1111000000	60.000,00 60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1111000000	2.000,00 2.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	Fonte 1111000000	2.000,00 2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1111000000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1111000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1111000000 Fonte 1120000000	180.000,00 130.000,00 50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1111000000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1111000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1111000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1111000000 Fonte 1120000000	90.000,00 80.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1111000000 Fonte 1120000000	700.000,00 500.000,00 200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1111000000	20.000,00 20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1120000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.788.000,00
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		180.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1122000000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
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 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1111000000	150.000,00		
		Fonte 1125000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		255.000,00		
		Fonte 1111000000	40.000,00		
		Fonte 1120000000	50.000,00		
		Fonte 1123000000	150.000,00		
		Fonte 1124000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio				
	Transporte Escolar - Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1125000002	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários				
	Apoio ao Estudantes Universitários				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0051 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1122000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 365 0057 1.004	Construção de uma Escola de Educxção In fantil - Creche				
	Construção de uma Escola de Educxção Infantil - Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1120000000	20.000,00		
		Fonte 1124000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
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
13 392 0066 2.018	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas				
	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas.				
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.117.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		200.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1220000001	50.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0036 2.022	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		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	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 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

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		327.000,00		
		Fonte 1211000000	327.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1211000000	130.000,00		
		Fonte 1220000001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		810.000,00		
		Fonte 1211000000	810.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.875.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB				
	Programa das Ações Básicas - PAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	300.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		320.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1211000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.229.000,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1214000000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1214000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1214000000	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 302 0180 1.008	Aquisição de uma UTI móvel equipada				
	Aquisição de uma UTI móvel equipada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0180 2.028	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 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1211000000	150.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
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		215.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.258.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica				
	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica				
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		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19				
	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVIS-19.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1214210000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1214210000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1214210000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1214210000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1214210000	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		150.000,00		
		Fonte 1214210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1214210000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1214210000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1214210000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.193.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiên cia				
	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos				
	Manutenção dos Conselhos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		-	-	103.000,00
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz				
	Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1311000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos				
	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		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		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	62.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.000,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais				
	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
		Fonte 1390000001	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		5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19				
	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19.				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF				
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		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		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0025 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF				
	Manutenção dos CRAS/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 244 0025 2.039	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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		298.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1311000000	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 1001000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	736.000,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
08 244 0141 2.041	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		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1311000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 244 0141 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social				
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social.				
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		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.541.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 1112000000	50.000,00		
		Fonte 1113000000	120.000,00		
		Fonte 1114000000	20.000,00		
		Fonte 1115000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.605.000,00		
		Fonte 1112000000	3.200.000,00		
		Fonte 1113000000	1.105.000,00		
		Fonte 1114000000	850.000,00		
		Fonte 1115000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		520.000,00		
		Fonte 1112000000	250.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
		Fonte 1114000000	150.000,00		
		Fonte 1115000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 1112000000	8.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1114000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1113000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.000,00		
		Fonte 1113000000	250.000,00		
		Fonte 1115000000	25.000,00		
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	430.000,00		
		Fonte 1115000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		300.000,00		
		Fonte 1113000000	200.000,00		
		Fonte 1115000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.481.000,00
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil				
	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 1112000000	30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
		Fonte 1114000000	50.000,00		
		Fonte 1115000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1112000000	250.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
		Fonte 1114000000	75.000,00		
		Fonte 1115000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1112000000	30.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
		Fonte 1114000000	15.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1114000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
		Fonte 1115000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	782.000,00
12 366 0107 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1112000000	20.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1114000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1112000000	25.000,00		
		Fonte 1113000000	15.000,00		
		Fonte 1114000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1112000000	20.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1114000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1114000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.505.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0141 2.043	Manutenção do FMDCA				
	Manutenção do FMDCA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					25.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	138.000,00		
			138.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo.				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	Fonte 1001000000	42.500,00		
			42.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	556.000,00		
			556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	110.000,00		
			110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	4.500,00		
			4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		988.000,00