LEI ORÇAMENTÁRIA

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Governo Municipal de
Moraújo
Juventude Trabalho e Competência

MORAÚJO - CE

EXERCÍCIO 2022

LEI MUNICIPAL N.º 519/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, 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$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais).**

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais).**

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

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5 ° - Fica o Poder Executivo e Poder Legislativo no âmbito de sua execução orçamentária, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Cancelamento de recursos fixados neste Projeto de Lei, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa por anulação total ou parcial das dotações na forma do Art. 43 § 1° Inciso III da Lei 4.320/64, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as disposições constitucionais;

II. Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro, obedecido ao disposto no artigo 8° desse Projeto de Lei, até o limite do excesso arrecadado conforme o do Art. 43 § 1° Inciso II da Lei 4.320/64;

III. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do superávit financeiro existente, na forma do Art. 43 § 1° Inciso I da Lei 4.320/64;

IV. Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, até o limite da operação contratada, na forma do Art. 43 § 1° Inciso IV da Lei 4.320/64;

V. dotações consignadas à reserva de contingência quando ocorrer passivos contingentes ou no último mês do exercício financeiro;

Parágrafo Único - Excetuam-se dos Créditos Suplementares transferências entre Fontes de Recurso e criação de novas fontes dentro do mesmo órgão, permanecendo inalterada a classificação funcional programática, devendo essa alteração de fontes e/ou transferência constar em documento próprio.

Art. 6° - Fica a Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar ate o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7° - Fica a Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

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

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

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de MORAÚJO - CE, em 19 de novembro de 2021.

Carlos Áquila C. de Queiroz

CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Governo Municipal de
Moraújo
Juventude Trabalho e Competência

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2022
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$)
2018	23.795.390,20
2019	24.569.929,91
2020	28.273.818,96

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

12 Exercício	Percentual de aumento
2018 para 2019	3,25%
2019 para 2020	15,07%

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuções de m		526.720,00
Contribuições		500.000,00
Receita Patrimonial		283.000,00
Receita de Serviços		400.000,00
Transferências Correntes		32.858.280,00
Outras Receitas Correntes		500.000,00
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-2.892.000,00
	T O T A L	32.176.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.470.500,00
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		824.000,00
	T O T A L	6.294.500,00

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		15.249.352,80
Outras despesas correntes		11.456.147,20
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.470.500,00
	T O T A L	32.176.000,00
Despesas de capital		
Investimentos		5.594.500,00
Amortização da dívida		600.000,00
SUPERÁVIT		100.000,00
	T O T A L	6.294.500,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	32.176.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	26.705.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	824.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.194.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00
TOTAL.....	33.000.000,00	TOTAL.....	33.000.000,00

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				35.068.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			526.720,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		509.720,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		38.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		26.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	10.800,00		
		1500100100	5.200,00		
		1500100200	4.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		12.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	3.240,00		
		1500100100	1.560,00		
		1500100200	1.200,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.080,00		
		1500100100	520,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		216.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		216.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	108.000,00		
		1500100100	52.000,00		
		1500100200	40.000,00		

- continua

- continuação -

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		16.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	8.640,00		
		1500100100	4.160,00		
		1500100200	3.200,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		255.720,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		255.720,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		255.720,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	135.000,00		
		1500100100	65.000,00		
		1500100200	50.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	540,00		
		1500100100	260,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	982,80		
		1500100100	473,20		
		1500100200	364,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	1.566,00		
		1500100100	754,00		
		1500100200	580,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		17.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1501000000	12.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1501000000	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1501000000	2.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1501000000	1.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		500.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		500.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	500.000,00		

- continua

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			283.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		283.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		283.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		283.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		283.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		133.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	30.000,00	
		1540107000	45.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	150.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			400.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		400.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		400.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		400.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	400.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			32.858.280,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.503.280,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		12.091.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		12.088.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		12.088.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	8.945.120,00	
		1500100100	725.280,00	
		1500100200	2.417.600,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	1.620,00	
		1500100100	780,00	
		1500100200	600,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		215.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		5.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	5.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		210.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000	7.500,00	
		1635000000	2.500,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		10.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1573000000	7.500,00	
		1635000000	2.500,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		190.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	142.500,00	
		1635000000	47.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.053.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		1.753.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		83.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	83.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		320.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		320.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		320.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	320.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		300.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	300.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		350.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	350.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		700.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	700.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		300.000,00	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1603000000	300.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		936.280,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	350.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		300.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	300.000,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		150.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	150.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		136.280,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	136.280,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.960.000,00	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		410.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	123.000,00	
		1542107000	287.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.550.000,00	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	765.000,00	
		1541107000	1.785.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		535.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		535.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		535.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	80.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	45.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	65.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	85.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	60.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	200.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.500.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		1.500.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	1.500.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.213.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		13.000,00	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	9.620,00	
		1500100100	780,00	
		1500100200	2.600,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.200.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.200.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	1.200.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.355.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.025.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.585.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	2.652.900,00	
		1500100100	215.100,00	
		1500100200	717.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	296.000,00	
		1500100100	24.000,00	
		1500100200	80.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		20.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	12.000,00	
		1500100100	1.000,00	
		1500100200	3.000,00	
		1540000000	1.200,00	
		1540107000	2.800,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		20.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	20.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		250.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	250.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		80.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		30.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	30.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		50.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1500100100	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		7.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		7.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	2.100.000,00	
		1540107000	4.900.000,00	

- continua

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			500.000,00	
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		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1501000000	500.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				824.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			824.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		594.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		394.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		194.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		194.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	194.000,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1600000000	200.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		200.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		200.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	200.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		230.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		230.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		230.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		230.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	230.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-2.892.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-2.892.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.892.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-2.892.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.004.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-2.001.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-2.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	-2.000.000,00		

- continua

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	-1.000,00	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-3.000,00	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-3.000,00	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	-3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-888.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-888.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	-800.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-80.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	-80.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	-8.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 33.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				951.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			752.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		752.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1501000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 994.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.008,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			670.008,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		670.008,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	623.008,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	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	1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				790.008,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			369.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		369.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			755.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		755.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.500,00		
		1501000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	578.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	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	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.129.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				607.000,00
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	1500000000	7.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	600.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				1.238.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.747,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1550000000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1550000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.405.747,20	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1550000000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.397.747,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	130.000,00		
		1550000000	90.000,00		
		1552000000	300.000,00		
		1569000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	25.000,00		
		1569000000	41.280,00		
		1751000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	224.467,20		
		1553000000	150.000,00		
		1569000000	80.000,00		
		1570000000	200.000,00		
		1749000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				512.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			512.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		512.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	55.000,00		
		1550000000	145.000,00		
		1573000000	157.500,00		
		1700000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	55.000,00		
		1550000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA	2.613.247,20

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.871.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	15.000,00		
		1540107000	65.196,00		
		1541000000	32.000,00		
		1541107000	120.000,00		
		1542000000	68.000,00		
		1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.808.200,00		
		1540107000	4.427.604,00		
		1541000000	71.000,00		
		1541107000	1.537.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	15.000,00		
		1540107000	435.000,00		
		1541000000	95.000,00		
		1541107000	95.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	277.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1540000000	7.000,00		
		1540107000	15.000,00		
		1541000000	13.000,00		
		1541107000	33.000,00		
		1542000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			677.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		677.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	9.000,00		
		1540107000	5.000,00		
		1541000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	22.000,00		
		1541000000	295.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	10.000,00		
		1540000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1541000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	79.000,00		
		1541000000	15.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	10.000,00		
		1541000000	38.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	8.000,00		
		1541000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	60.000,00		
		1541000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000	11.000,00		
		1541000000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1541000000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	41.000,00		
		1541000000	7.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.059.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				871.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			871.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		871.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	200.000,00		
		1700000000	576.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
		1501000000	89.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.018.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				813.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			733.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		733.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	303.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	253.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	165.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.881.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.881.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.881.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.010.000,00		
		1501000000	290.000,00		
		1700000000	144.000,00		
		1749000000	117.000,00		
		1750000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	160.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	140.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.694.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.781.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	385.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.389.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		70.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	796.000,00		
		1751000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1749000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.996.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
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	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 226.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				713.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
		1700000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	110.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1749000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 968.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
		1708000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	300.000,00		
		1700000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				566.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	1500000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.212.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.695.344,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.695.344,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	60.000,00		
		1600000000	80.000,00		
		1603000000	30.000,00		
		1749000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	560.000,00		
		1600000000	646.000,00		
		1603000000	80.000,00		
		1749000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	55.000,00		
		1600000000	120.000,00		
		1603000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	2.344,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.516.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		72.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	72.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.444.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1749000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	625.000,00		
		1600000000	366.000,00		
		1603000000	100.000,00		
		1749000000	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	8.000,00		
		1500100200	28.000,00		
		1603000000	40.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1749000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	765.000,00		
		1600000000	638.000,00		
		1621000000	200.000,00		
		1749000000	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	639.400,00		
		1600000000	45.000,00		
		1635000000	52.500,00		
		1749000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	44.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1749000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				869.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			869.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		869.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	250.000,00		
		1601000000	104.000,00		
		1621000000	50.000,00		
		1749000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	110.000,00		
		1600000000	65.000,00		
		1601000000	90.000,00		
		1749000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA	7.081.244,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo I

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.308.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	32.000,00		
		1660000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	280.000,00		
		1660000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	48.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			621.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		617.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	88.000,00		
		1660000000	56.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	33.000,00		
		1660000000	30.000,00		
		1661000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	66.000,00		
		1660000000	69.000,00		
		1661000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	149.000,00		
		1660000000	21.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1501000000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
		1660000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	90.000,00		
		1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	24.000,00		
		1660000000	26.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.498.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
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	1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	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	1500000000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA 29.500,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	40.000,00	954.000,00	994.000,00
01 031	Ação Legislativa	40.000,00	954.000,00	994.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	40.000,00	954.000,00	994.000,00
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.	40.000,00		40.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.		954.000,00	954.000,00
	TOTAL	40.000,00	954.000,00	994.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	775.008,80	775.008,80
04 122	Administração Geral	0,00	775.008,80	775.008,80
04 122 0402	Administração Geral	0,00	775.008,80	775.008,80
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		775.008,80	775.008,80
	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 0807	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0807 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania		15.000,00	15.000,00
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania			
	TOTAL	0,00	790.008,80	790.008,80

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00
04 122 0402 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		1.129.000,00	1.129.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.			
	TOTAL	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00

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	188.000,00	188.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	188.000,00	188.000,00
04 123 0402	Administração Geral	0,00	188.000,00	188.000,00
04 123 0402 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		188.000,00	188.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843 2801 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada		600.000,00	600.000,00
	Controle da Dívida contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 2802 2.008	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP		150.000,00	150.000,00
	Contribuição ao PASEP.			
28 846 2804	Contribuição para a Previdência	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 2804 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS		300.000,00	300.000,00
	Pagemento de Obrigações.			
	TOTAL	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	437.500,00	2.175.747,20	2.613.247,20
12 361	Ensino Fundamental	357.500,00	1.861.280,00	2.218.780,00
12 361 0403	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.	100.000,00		100.000,00
12 361 1201	Ensino Fundamental	257.500,00	1.539.280,00	1.796.780,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	257.500,00		257.500,00
12 361 1201 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.		1.234.280,00	1.234.280,00
12 361 1201 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental Transporte Escolar - Ensino Fundamental		305.000,00	305.000,00
12 361 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	322.000,00	322.000,00
12 361 1219 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.		232.000,00	232.000,00
12 361 1219 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		90.000,00	90.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 1205 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio Transporte Escolar - Ensino Médio		40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	134.467,20	134.467,20
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	134.467,20	134.467,20
12 364 1207 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários Apoio ao Estudantes Universitários		134.467,20	134.467,20
12 365	Educação Infantil	80.000,00	125.000,00	205.000,00
12 365 1208	Ensino Infantil	80.000,00	65.000,00	145.000,00
12 365 1208 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil	80.000,00		80.000,00
12 365 1208 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil Transporte Escolar - Ensino Infantil		65.000,00	65.000,00
12 365 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 1219 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil		60.000,00	60.000,00

- continua

- continuação -

	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 1219 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		15.000,00	15.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			
	TOTAL	437.500,00	2.175.747,20	2.613.247,20

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	140.000,00	9.919.000,00	10.059.000,00
12 361	Ensino Fundamental	80.000,00	7.882.000,00	7.962.000,00
12 361 1201	Ensino Fundamental	80.000,00	7.882.000,00	7.962.000,00
12 361 1201 1.030	Construção Reforma e Ampliação da Unidades do Ensino Fundamental - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
	Construção Reforma e Ampliação da Unidades Escolares do Ensino FundEmental - FUNDEB			
12 361 1201 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		7.882.000,00	7.882.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	60.000,00	1.399.000,00	1.459.000,00
12 365 1208	Ensino Infantil	60.000,00	1.399.000,00	1.459.000,00
12 365 1208 1.031	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Ensino Infantil - FUNDEB	60.000,00		60.000,00
	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Ensino Infantil - FUNDEB			
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		986.000,00	986.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB			
12 365 1208 2.063	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches		413.000,00	413.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	628.000,00	628.000,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	628.000,00	628.000,00
12 366 1212 2.021	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB		628.000,00	628.000,00
	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 1214 2.064	Funcionamento da Rede Publica de Ensino - Educação Especial		10.000,00	10.000,00
	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial			
	TOTAL	140.000,00	9.919.000,00	10.059.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	776.000,00	0,00	776.000,00
17 544	Recursos Hídricos	776.000,00	0,00	776.000,00
17 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	776.000,00	0,00	776.000,00
17 544 1805 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica	776.000,00		776.000,00
18	Gestão Ambiental	49.000,00	0,00	49.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	49.000,00	0,00	49.000,00
18 541 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	49.000,00	0,00	49.000,00
18 541 2201 1.010	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva.	49.000,00		49.000,00
20	Agricultura	40.000,00	153.000,00	193.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	149.000,00	189.000,00
20 606 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	104.000,00	104.000,00
20 606 1801 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.		104.000,00	104.000,00
20 606 2011	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 2011 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola Ações de Incentivo à Produção Agrícola		8.000,00	8.000,00
20 606 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	40.000,00	37.000,00	77.000,00
20 606 2201 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.	40.000,00		40.000,00
20 606 2201 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.		20.000,00	20.000,00
20 606 2201 2.046	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.		17.000,00	17.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 2008	Defesa Sanitaria Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 2008 2.048	Desenvolvimento da Pecuária Desenvolvimento da Pecuária		4.000,00	4.000,00
	TOTAL	865.000,00	153.000,00	1.018.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	385.000,00	0,00	385.000,00
04 122	Administração Geral	385.000,00	0,00	385.000,00
04 122 0403	Edificações Públicas	240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 0403 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moráujo.	240.000,00		240.000,00
04 122 2503	Politicas na geração de Energia Eletrica limpa	145.000,00	0,00	145.000,00
04 122 2503 1.014	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar	145.000,00		145.000,00
15	Urbanismo	567.000,00	812.000,00	1.379.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	567.000,00	812.000,00	1.379.000,00
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	205.000,00	812.000,00	1.017.000,00
15 451 1501 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.	205.000,00		205.000,00
15 451 1501 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.		812.000,00	812.000,00
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	307.000,00	0,00	307.000,00
15 451 1502 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.	307.000,00		307.000,00
15 451 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 2602 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.	55.000,00		55.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 1601 1.018	Programa de Melhorias Habitacionais Programa de Melhorias Habitacionais.	205.000,00		205.000,00
17	Saneamento	430.000,00	0,00	430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 1704 1.019	Construção de Unidades Sanitárias Construção de Unidades Sanitárias	180.000,00		180.000,00

- continua

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 1704 1.020	Ampliação e Melhorias no Saneamento Básico e kits sanitarios	250.000,00		250.000,00
	Ampliação e Melhorias no Saneamento Básico e kits sanitarios			
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 2301	Promoção Interna do Comercio	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 2301 2.050	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres		11.000,00	11.000,00
	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres			
25	Energia	94.000,00	0,00	94.000,00
25 752	Energia Elétrica	94.000,00	0,00	94.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	94.000,00	0,00	94.000,00
25 752 1505 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica	94.000,00		94.000,00
	Ampliação da Rede de Energia Eletrica.			
26	Transporte	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte	190.000,00		190.000,00
	Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de obras d'arte.			
	TOTAL	1.871.000,00	823.000,00	2.694.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	200.000,00	1.796.000,00	1.996.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	369.000,00	569.000,00
15 451 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consorcios Pu	0,00	70.000,00	70.000,00
15 451 0408 2.053	Manutenção do Consórcio de Residuos Soli dos Manutenção do Consórcio de Residuos Solidos.		70.000,00	70.000,00
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	299.000,00	299.000,00
15 451 1501 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.		82.000,00	82.000,00
15 451 1501 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo Manutenção do Setor de Urbanismo		217.000,00	217.000,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardin	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 1506 1.023	Construção de Praças, Parques e Ações Urbanisticas Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	897.000,00	897.000,00
15 452 1503 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		897.000,00	897.000,00
15 452 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	530.000,00	530.000,00
15 452 2502 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		515.000,00	515.000,00
15 452 2502 2.056	Manutenção da Rede Elétrica Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica		15.000,00	15.000,00
	TOTAL	200.000,00	1.796.000,00	1.996.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	100.000,00	126.000,00	226.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	126.000,00	226.000,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	100.000,00	126.000,00	226.000,00
27 812 2702 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.			
27 812 2702 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		113.000,00	113.000,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27 812 2702 2.058	Assistência ao Desporto Amador		13.000,00	13.000,00
	Assistência ao Desporto Amador			
	TOTAL	100.000,00	126.000,00	226.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	190.000,00	728.000,00	918.000,00
13 392	Difusão Cultural	190.000,00	728.000,00	918.000,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 1301 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.	80.000,00		80.000,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 1302 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.	110.000,00		110.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	558.000,00	558.000,00
13 392 1303 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular Realização de Festividades da Cultura Popular, Festivais Folclóricos, Carnavalescos, Juninos e Outros		558.000,00	558.000,00
13 392 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	170.000,00	170.000,00
13 392 2302 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.		170.000,00	170.000,00
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 1302	Apoio e Incentivo as Artes	50.000,00	0,00	50.000,00
14 423 1302 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas. Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	240.000,00	728.000,00	968.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 1805 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica	300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00	146.000,00	266.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	146.000,00	266.000,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	120.000,00	30.000,00	150.000,00
18 541 1801 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorn o do lixão da sede do municipio e aquisi Construção de muro de proteção no entorno do lixão da sede do municipio e aquisição de um caminhão compactador de lixo	120.000,00		120.000,00
18 541 1801 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservação do Meio Ambiente.		30.000,00	30.000,00
18 541 1802	melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	116.000,00	116.000,00
18 541 1802 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaira do Meio Ambiente.		116.000,00	116.000,00
	TOTAL	420.000,00	146.000,00	566.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			100.000,00
	Reserva de contigencia			
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	684.000,00	6.397.244,00	7.081.244,00
10 301	Atenção Básica	594.000,00	3.797.244,00	4.391.244,00
10 301 0403	Edificações Públicas	454.000,00	0,00	454.000,00
10 301 0403 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	454.000,00		454.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde			
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	140.000,00	3.395.244,00	3.535.244,00
10 301 1001 1.006	Implantação da Academia da Saúde	90.000,00		90.000,00
	Implantação da Academia da Saúde			
10 301 1001 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde			
10 301 1001 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			
10 301 1001 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		1.752.244,00	1.752.244,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde			
10 301 1001 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		1.526.000,00	1.526.000,00
	Programa das Ações Básicas - PAB			
10 301 1001 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		97.000,00	97.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 301 1007	Ações de Vigilância Sanitária junto a população	0,00	402.000,00	402.000,00
10 301 1007 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		123.000,00	123.000,00
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 1007 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância San itária		279.000,00	279.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	2.073.000,00	2.163.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	90.000,00	2.073.000,00	2.163.000,00
10 302 1003 1.008	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada	90.000,00		90.000,00
	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada			
10 302 1003 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC		2.073.000,00	2.073.000,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	151.000,00	151.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	151.000,00	151.000,00
10 303 1005 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		151.000,00	151.000,00
	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			

- continua

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	376.000,00	376.000,00
10 305 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	376.000,00	376.000,00
10 305 1003 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19 Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVIS-19.		376.000,00	376.000,00
	TOTAL	684.000,00	6.397.244,00	7.081.244,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	140.000,00	1.358.000,00	1.498.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiênci	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242 0802 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiên cia Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência		17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	327.000,00	327.000,00
08 243 0807	Assistência Social Geral	0,00	217.000,00	217.000,00
08 243 0807 2.033	Programa Criança Feliz Programa Criança Feliz		85.000,00	85.000,00
08 243 0807 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescen tes e Idosos Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		132.000,00	132.000,00
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0808 2.032	Manutenção dos Conselhos Manutenção dos Conselhos		110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	140.000,00	1.014.000,00	1.154.000,00
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0806 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF		31.000,00	31.000,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	140.000,00	920.000,00	1.060.000,00
08 244 0807 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des da Assistência Social. Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistencia Social.	140.000,00		140.000,00
08 244 0807 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais Concessão de Benfícios Eventuais		44.000,00	44.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF Manutenção dos CRAS/PBF		53.000,00	53.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.		688.000,00	688.000,00
08 244 0807 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		105.000,00	105.000,00
08 244 0807 2.041	Manutenção do IGD/SUAS Manutenção do IGD/SUAS		30.000,00	30.000,00
08 244 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0808 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social		31.000,00	31.000,00

- continua

- continuação -

	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social.			
08 244 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.000,00	32.000,00
08 244 1003 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19		32.000,00	32.000,00
	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19.			
	TOTAL	140.000,00	1.358.000,00	1.498.000,00

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 2022
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	29.500,00	29.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.500,00	29.500,00
08 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	29.500,00	29.500,00
08 244 0803 2.043	Manutenção do FMDCA		29.500,00	29.500,00
	Manutenção do FMDCA			
	TOTAL	0,00	29.500,00	29.500,00

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	40.000,00	954.000,00	994.000,00
01 031	Ação Legislativa	40.000,00	954.000,00	994.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	40.000,00	954.000,00	994.000,00
04	Administração	385.000,00	2.092.008,80	2.477.008,80
04 122	Administração Geral	385.000,00	1.904.008,80	2.289.008,80
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.904.008,80	1.904.008,80
04 122 0403	Edificações Públicas	240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 2503	Politicas na geração de Energia Eletrica limpa	145.000,00	0,00	145.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	188.000,00	188.000,00
04 123 0402	Administração Geral	0,00	188.000,00	188.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0807	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	577.500,00	12.094.747,20	12.672.247,20
12 361	Ensino Fundamental	437.500,00	9.743.280,00	10.180.780,00
12 361 0403	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 1201	Ensino Fundamental	337.500,00	9.421.280,00	9.758.780,00
12 361 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	322.000,00	322.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o polival	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	134.467,20	134.467,20
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	134.467,20	134.467,20
12 365	Educação Infantil	140.000,00	1.524.000,00	1.664.000,00
12 365 1208	Ensino Infantil	140.000,00	1.464.000,00	1.604.000,00
12 365 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	643.000,00	643.000,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	628.000,00	628.000,00
12 366 1219	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	190.000,00	728.000,00	918.000,00
13 392	Difusão Cultural	190.000,00	728.000,00	918.000,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	558.000,00	558.000,00
13 392 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	170.000,00	170.000,00
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 1302	Apoio e Incentivo as Artes	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua

- continuação -

15	Urbanismo	767.000,00	2.608.000,00	3.375.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	767.000,00	1.181.000,00	1.948.000,00
15 451 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consorcios Publicos	0,00	70.000,00	70.000,00
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	205.000,00	1.111.000,00	1.316.000,00
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	307.000,00	0,00	307.000,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	55.000,00	0,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	897.000,00	897.000,00
15 452 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	530.000,00	530.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	205.000,00	0,00	205.000,00
17	Saneamento	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	550.000,00	0,00	550.000,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	300.000,00	0,00	300.000,00
17 544	Recursos Hídricos	776.000,00	0,00	776.000,00
17 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	776.000,00	0,00	776.000,00
18	Gestão Ambiental	169.000,00	146.000,00	315.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	146.000,00	315.000,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	120.000,00	30.000,00	150.000,00
18 541 1802	melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	116.000,00	116.000,00
18 541 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	49.000,00	0,00	49.000,00
20	Agricultura	40.000,00	153.000,00	193.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	149.000,00	189.000,00
20 606 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	104.000,00	104.000,00
20 606 2011	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	40.000,00	37.000,00	77.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 2008	Defesa Sanitaria 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 2301	Promoção Interna do Comercio	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	94.000,00	0,00	94.000,00
25 752	Energia Elétrica	94.000,00	0,00	94.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	94.000,00	0,00	94.000,00
26	Transporte	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	190.000,00	0,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	126.000,00	226.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	126.000,00	226.000,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	100.000,00	126.000,00	226.000,00

- continua

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 2804	Contribuição para a Previdência	0,00	300.000,00	300.000,00
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 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	4.313.500,00	19.977.756,00	24.391.256,00

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
08	Assistência Social	140.000,00	1.387.500,00	1.527.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência física	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	327.000,00	327.000,00
08 243 0807	Assistência Social Geral	0,00	217.000,00	217.000,00
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	140.000,00	1.043.500,00	1.183.500,00
08 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	29.500,00	29.500,00
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	140.000,00	920.000,00	1.060.000,00
08 244 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.000,00	32.000,00
10	Saúde	684.000,00	6.397.244,00	7.081.244,00
10 301	Atenção Básica	594.000,00	3.797.244,00	4.391.244,00
10 301 0403	Edificações Públicas	454.000,00	0,00	454.000,00
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	140.000,00	3.395.244,00	3.535.244,00
10 301 1007	Ações de Vigilância Sanitária junto a população	0,00	402.000,00	402.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	2.073.000,00	2.163.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	90.000,00	2.073.000,00	2.163.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	151.000,00	151.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	151.000,00	151.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	376.000,00	376.000,00
10 305 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	376.000,00	376.000,00
	TOTAL	824.000,00	7.784.744,00	8.608.744,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	994.000,00	994.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	994.000,00	994.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	994.000,00	994.000,00
04	Administração	0,00	2.477.008,80	2.477.008,80
04 122	Administração Geral	0,00	2.289.008,80	2.289.008,80
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.904.008,80	1.904.008,80
04 122 0403	Edificações Públicas	0,00	240.000,00	240.000,00
04 122 2503	Politicas na geração de Energia Eletrica limpa	0,00	145.000,00	145.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	188.000,00	188.000,00
04 123 0402	Administração Geral	0,00	188.000,00	188.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0807	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	12.652.247,20	20.000,00	12.672.247,20
12 361	Ensino Fundamental	10.180.780,00	0,00	10.180.780,00
12 361 0403	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 1201	Ensino Fundamental	9.758.780,00	0,00	9.758.780,00
12 361 1219	Alimentação e Nutrição	322.000,00	0,00	322.000,00
12 362	Ensino Médio	40.000,00	0,00	40.000,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o polival	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	134.467,20	0,00	134.467,20
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	134.467,20	0,00	134.467,20
12 365	Educação Infantil	1.654.000,00	10.000,00	1.664.000,00
12 365 1208	Ensino Infantil	1.594.000,00	10.000,00	1.604.000,00
12 365 1219	Alimentação e Nutrição	60.000,00	0,00	60.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	643.000,00	0,00	643.000,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	628.000,00	0,00	628.000,00
12 366 1219	Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	630.000,00	288.000,00	918.000,00
13 392	Difusão Cultural	630.000,00	288.000,00	918.000,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	50.000,00	60.000,00	110.000,00
13 392 1303	Difusão Cultural	500.000,00	58.000,00	558.000,00
13 392 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	170.000,00	170.000,00
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 1302	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua

- continuação -

15	Urbanismo	722.000,00	2.653.000,00	3.375.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	272.000,00	1.676.000,00	1.948.000,00
15 451 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consorcios Publicos	0,00	70.000,00	70.000,00
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	30.000,00	1.286.000,00	1.316.000,00
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	42.000,00	265.000,00	307.000,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	0,00	55.000,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	450.000,00	977.000,00	1.427.000,00
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	897.000,00	897.000,00
15 452 2502	Iluminação Publica Municipal	450.000,00	80.000,00	530.000,00
16	Habitação	65.000,00	140.000,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	65.000,00	140.000,00	205.000,00
16 481 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	65.000,00	140.000,00	205.000,00
17	Saneamento	756.000,00	750.000,00	1.506.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	150.000,00	180.000,00
17 511 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	30.000,00	150.000,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	400.000,00	550.000,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	50.000,00	200.000,00	250.000,00
17 512 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17 544	Recursos Hídricos	576.000,00	200.000,00	776.000,00
17 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	576.000,00	200.000,00	776.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	310.000,00	315.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	310.000,00	315.000,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18 541 1802	melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	5.000,00	111.000,00	116.000,00
18 541 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	49.000,00	49.000,00
20	Agricultura	0,00	193.000,00	193.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	189.000,00	189.000,00
20 606 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	104.000,00	104.000,00
20 606 2011	Extensão Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	77.000,00	77.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 2008	Defesa Sanitaria 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 2301	Promoção Interna do Comercio	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	4.000,00	90.000,00	94.000,00
25 752	Energia Elétrica	4.000,00	90.000,00	94.000,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	4.000,00	90.000,00	94.000,00
26	Transporte	60.000,00	130.000,00	190.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	130.000,00	190.000,00
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	60.000,00	130.000,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	226.000,00	226.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	226.000,00	226.000,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	226.000,00	226.000,00

- continua

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28 846 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 2804	Contribuição para a Previdência	0,00	300.000,00	300.000,00
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 9999	Reserva de Contigencia	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	14.894.247,20	9.497.008,80	24.391.256,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	615.000,00	912.500,00	1.527.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	4.000,00	17.000,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência física	13.000,00	4.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	191.000,00	136.000,00	327.000,00
08 243 0807	Assistência Social Geral	191.000,00	26.000,00	217.000,00
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	411.000,00	772.500,00	1.183.500,00
08 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	29.500,00	29.500,00
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	355.000,00	705.000,00	1.060.000,00
08 244 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	26.000,00	5.000,00	31.000,00
08 244 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	2.000,00	32.000,00
10	Saúde	7.073.244,00	8.000,00	7.081.244,00
10 301	Atenção Básica	4.386.244,00	5.000,00	4.391.244,00
10 301 0403	Edificações Públicas	454.000,00	0,00	454.000,00
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.535.244,00	0,00	3.535.244,00
10 301 1007	Ações de Vigilância Sanitária junto a população	397.000,00	5.000,00	402.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	151.000,00	0,00	151.000,00
10 303 1005	Assistência Farmaceutica	151.000,00	0,00	151.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	373.000,00	3.000,00	376.000,00
10 305 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	373.000,00	3.000,00	376.000,00
	TOTAL	7.688.244,00	920.500,00	8.608.744,00

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 2022
Adendo VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Moraújo	994.000,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	994.000,00	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 2022
Adendo VI

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	775.008,80	0,00	15.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	1.129.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	188.000,00	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	385.000,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.477.008,80	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.527.500,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.527.500,00	0,00

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	12.672.247,20
06	Secretaria de Saúde	7.081.244,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.081.244,00	0,00	12.672.247,20

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	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	1.379.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.996.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	918.000,00	50.000,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	918.000,00	50.000,00	3.375.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	776.000,00	49.000,00
09	Secretaria de Infraestrutura	205.000,00	430.000,00	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	266.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	205.000,00	1.506.000,00	315.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	193.000,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	193.000,00	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 2022
Adendo VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	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
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	94.000,00	190.000,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	226.000,00
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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	94.000,00	190.000,00	226.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	994.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	790.008,80
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	1.129.000,00
04	Secretaria de Finanças	1.050.000,00	0,00	1.238.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.672.247,20
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	7.081.244,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.527.500,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	1.018.000,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.694.000,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.996.000,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	226.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	968.000,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	566.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	1.050.000,00	100.000,00	33.000.000,00

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 0402 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção das Atividades do Gabinete.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	623.008,80		
	Fonte 1500000000	623.008,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	775.008,80
06 181 0807 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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			790.008,80

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 0402 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 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.500,00		
		Fonte 1500000000	42.500,00		
		Fonte 1501000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		578.500,00		
		Fonte 1500000000	578.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.129.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.129.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0402 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 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.000,00
28 843 2801 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada			
	Controle da Dívida contratada.			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	600.000,00		
	Fonte 1500000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
28 846 2802 2.008	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP			
	Contribuição ao PASEP.			

- continua

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
28 846 2804 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS Pagemento de Obrigações.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.238.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 544 1805 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica			
	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	776.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	Fonte 1700000000	576.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	776.000,00
18 541 2201 1.010	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva			
	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.000,00		
	Fonte 1501000000	49.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.000,00
20 606 1801 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural			
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
20 606 2011 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 606 2201 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju				
	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1501000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 606 2201 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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 2201 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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
20 609 2008 2.048	Desenvolvimento da Pecuária				
	Desenvolvimento da Pecuária				

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.018.000,00

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 0403 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moráujo.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.000,00		
	Fonte 1501000000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
04 122 2503 1.014	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1501000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	95.000,00		
	Fonte 1500000000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
15 451 1501 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.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	205.000,00		
	Fonte 1500000000	175.000,00		
	Fonte 1700000000	20.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
15 451 1501 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 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	812.000,00
15 451 1502 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
	Pavimentação de Ruas e Avenidas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		307.000,00		
		Fonte 1500000000	265.000,00		
		Fonte 1749000000	22.000,00		
		Fonte 1750000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	307.000,00
15 451 2602 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS				
	Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
16 481 1601 1.018	Programa de Melhorias Habitacionais				
	Programa de Melhorias Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1749000000	45.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
17 511 1704 1.019	Construção de Unidades Sanitárias				
	Construção de Unidades Sanitárias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
17 512 1704 1.020	Ampliação e Melhorias no Saneamento Básico e kits sanitarios				
	Ampliação e Melhorias no Saneamento Básico e kits sanitarios				

- continua

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
23 691 2301 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 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
25 752 1505 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica				
	Ampliação da Rede de Energia Eletrica.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
		Fonte 1700000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.000,00
26 782 2602 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		190.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.694.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0408 2.053	Manutenção do Consórcio de Residuos Soli dos			
	Manutenção do Consórcio de Residuos Solidos.			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
15 451 1501 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 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
15 451 1501 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo			
	Manutenção do Setor de Urbanismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.000,00
15 451 1506 1.023	Construção de Praças, Parques e Ações Ur banisticas			
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1749000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 1503 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	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	750.000,00		
	Fonte 1500000000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	897.000,00
15 452 2502 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1751000000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	515.000,00
15 452 2502 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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.996.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 2702 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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 2702 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 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.000,00
27 812 2702 2.058	Assistência ao Desporto Amador			
	Assistência ao Desporto Amador			

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				226.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1301 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante			
	Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1749000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 1302 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	110.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
13 392 1303 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 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	530.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	558.000,00
13 392 2302 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo			
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.			

- continua

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
14 423 1302 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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				968.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 1805 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica			
	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 541 1801 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorn			
	o do lixão da sede do municipio e aquisi			
	Construção de muro de proteção no entorno do lixão da sede do municipio e aquisição de um caminhão compactador de lixo			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
18 541 1801 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais			
	Preservação do Meio Ambiente.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 541 1802 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais			
	da Secretaria do Meio Ambiente			
	Manutenção das Atividades da Secretaira do Meio Ambiente.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1708000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				566.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
	Reserva de contigencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00

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 0403 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	100.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1550000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	257.500,00		
	Fonte 1500100100	35.000,00		
	Fonte 1550000000	65.000,00		
	Fonte 1573000000	157.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	257.500,00
12 361 1201 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	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 1500100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 1550000000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	8.000,00		
	Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 1550000000	90.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.280,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1569000000	41.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
		Fonte 1570000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.234.280,00
12 361 1201 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
		Fonte 1553000000	150.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
12 361 1219 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
		Fonte 1552000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
12 361 1219 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1552000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 362 1205 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio				
	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1749000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 364 1207 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários				
	Apoio ao Estudantes Universitários				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.467,20		
		Fonte 1500100100	84.467,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.467,20
12 365 1208 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unida				
	des do Ensino Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 365 1208 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 365 1219 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1552000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 366 1219 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.613.247,20

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 0403 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		454.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	104.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	454.000,00
10 301 1001 1.006	Implantação da Academia da Saúde				
	Implantação da Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1749000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
10 301 1001 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde				
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 1001 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais				
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 1001 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		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.344,00		
		Fonte 1500100200	2.344,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.000,00		
		Fonte 1500100200	185.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1621000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		621.900,00		
		Fonte 1500100200	569.400,00		
		Fonte 1635000000	52.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		44.000,00		
		Fonte 1500100200	44.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.752.244,00
10 301 1001 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB				
	Programa das Ações Básicas - PAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		416.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1600000000	166.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1749000000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400.000,00		
	Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1749000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	70.000,00		
	Fonte 1749000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.526.000,00
10 301 1001 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
10 301 1007 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunit			
	ários de Saúde - ACS			
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1749000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 1500100200	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
10 301 1007 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância San itária			
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 1600000000	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
10 302 1003 1.008	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada			
	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 1601000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 302 1003 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC			
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	310.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	720.000,00		
	Fonte 1500100200	420.000,00		
	Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00		
	Fonte 1500100200	300.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1600000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 1600000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.073.000,00
10 303 1005 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			
	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 1600000000	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.000,00
10 305 1003 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19				
	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVIS-19.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1603000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1603000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1603000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		43.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1603000000	40.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		30.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1749000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	376.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.081.244,00

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 0802 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 1660000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 243 0807 2.033	Programa Criança Feliz			
	Programa Criança Feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 243 0807 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescen			
	tes e Idosos			
	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 1660000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1660000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 243 0808 2.032	Manutenção dos Conselhos				
	Manutenção dos Conselhos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0806 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integr				
	al a Família - PAIF				
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia				
	- PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 244 0807 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistencia Social.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
08 244 0807 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais			
	Concessão de Benfícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1661000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1661000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1661000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF			
	Manutenção dos CRAS/PBF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
08 244 0807 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	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	310.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.000,00		
		Fonte 1501000000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	688.000,00
08 244 0807 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 1660000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1660000000	27.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0807 2.041	Manutenção do IGD/SUAS				
	Manutenção do IGD/SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0808 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 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 1660000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 1003 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		32.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.498.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.030	Construção Reforma e Ampliação da Unidad es do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	Construção Reforma e Ampliação da Unidades Escolares do Ensino FundEmental - FUNDEB			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1541000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 1201 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB			
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	195.196,00		
	Fonte 1540107000	30.196,00		
	Fonte 1541000000	17.000,00		
	Fonte 1541107000	80.000,00		
	Fonte 1542000000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.480.804,00		
	Fonte 1540000000	1.795.200,00		
	Fonte 1540107000	3.872.604,00		
	Fonte 1541000000	36.000,00		
	Fonte 1541107000	777.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	637.000,00		
	Fonte 1540107000	200.000,00		
	Fonte 1541000000	80.000,00		
	Fonte 1541107000	85.000,00		
	Fonte 1542107000	272.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	64.000,00		
	Fonte 1540107000	5.000,00		
	Fonte 1541000000	4.000,00		
	Fonte 1541107000	5.000,00		
	Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1540107000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00		
	Fonte 1541000000	280.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
	Fonte 1540000000	65.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 1541000000	23.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 1540000000	45.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.882.000,00
12 365 1208 1.031	Construção Reforma e Ampliação de Unidad				
	es Ensino Infantil - FUNDEB				
	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Ensino				
	Infantil - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil				
	Pre Escola - FUNDEB				
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola -				
	FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		555.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	25.000,00		
		Fonte 1541107000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1540107000	210.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		
		Fonte 1541107000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	986.000,00
12 365 1208 2.063	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches				
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		331.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	130.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	413.000,00
12 366 1212 2.021	Funcionamento da Rede Publica de Ensino				
	Jovens e Adultos - FUNDEB				

- continua

- continuação -

	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		477.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540107000	225.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		37.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.000,00
12 367 1214 2.064	Funcionamento da Rede Publica de Ensino - Educação Especial				
	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial				

- continua

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.059.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0803 2.043	Manutenção do FMDCA				
	Manutenção do FMDCA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1501000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas			
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
	Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	954.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	994.000,00