LEI ORÇAMENTÁRIA

2019

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei Municipal 479/2018, de 30/11/2018.

MORAUJO – CE

LEI MUNICIPAL N.º 479/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

Art. 1º Esta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, 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$ 28.550.000,00 (Vinte e oito Milhões e quinhentos e cinquenta mil Reais).**

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 28.550.000,00 (Vinte e oito milhões e quinhentos e cinquenta mil Reais).**

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, às 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 º - Fica o Poder Executivo, 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 transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320 , de 17 de março de 1964;

II. Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro, Obedecido ao disposto no artigo 8º desse Projeto de Lei, até o limite do excesso arrecadado;

III. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do superávit financeiro existente;

IV. Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, até o limite da operação contratada;

V. dotações consignadas à reserva de contingência;

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

Art. 7° - Fica o 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. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 5º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

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 2019.

Prefeitura Municipal de Moraújo - Ce, em 30 de novembro de 2018.

Carlos Aquila C. de Queiroz

Carlos Aquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentaria desta Prefeitura nos três últimos exercicios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R$)
2015	19.110.983,50
2016	22.256.290,00
2017	19.925.501,92

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

Exercício	Percentual de aumento
2014 para 2015	16,45%
2015 para 2016	-10,47%

Carlos Aquila C. de Queiroz

Carlos Áquila Cunha de Queiróz
Prefeito Municipal

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

Governo Municipal de Morajú
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		347.700,00
Contribuições		285.000,00
Receita Patrimonial		392.000,00
Receita de Serviços		608.000,00
Transferências Correntes		26.025.500,00
Outras Receitas Correntes		1.303.800,00
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-2.544.000,00
T O T A L		26.410.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.937.500,00
Receitas de Capital		
Alienações de Bens		20.000,00
Transferências de Capital		2.120.000,00
T O T A L		5.077.500,00

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		14.159.525,00
Outras despesas correntes		9.312.975,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.937.500,00
T O T A L		26.410.000,00
Despesas de capital		
Investimentos		4.847.500,00
Amortização da dívida		80.000,00
SUPERÁVIT		150.000,00
T O T A L		5.077.500,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	26.410.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	23.472.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.140.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.927.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
TOTAL.....	28.550.000,00	TOTAL.....	28.550.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				28.954.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			147.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		342.700,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		130.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		130.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		40.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	24.000,00		
		111100	10.000,00		
		121100	6.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		90.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	54.000,00		
		111100	22.500,00		
		121100	13.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		212.700,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		22.800,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	900,00		
		111100	375,00		
		121100	225,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	300,00		
		111100	125,00		
		121100	75,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	7.800,00		
		111100	3.250,00		
		121100	1.950,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	900,00		
		111100	375,00		
		121100	225,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100	300,00	
		111100	125,00	
		121100	75,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		190.700,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		190.700,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	114.000,00	
		111100	47.500,00	
		121100	28.500,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	300,00	
		111100	125,00	
		121100	75,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100100	120,00	
		111100	50,00	
		121100	30,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			285.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		285.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		285.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	285.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			392.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		26.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		26.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		26.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	26.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		366.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		366.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		366.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		366.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		196.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal, Educação - Principal	114000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal, saúde - Principal	124000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200	6.000,00	
		111300	4.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	121408	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		170.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	100108	170.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.01.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	170.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			600.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		600.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		600.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		600.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	600.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			26.035.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.905.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		16.905.500,00	
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.381.000,00	
1.7.1.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		10.000.000,00	
1.7.1.0.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	6.000.000,00	
		111100	2.500.000,00	
		121100	1.500.000,00	
1.7.1.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		380.000,00	
1.7.1.0.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	285.000,00	
		111100	95.000,00	
1.7.1.0.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.000,00	
1.7.1.0.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	600,00	
		111100	250,00	
		121100	150,00	
1.7.1.0.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.274.000,00	
1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.670.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.670.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.20.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121408	980.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		640.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	121408	300.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121408	250.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121408	90.000,00	
1.7.1.0.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121408	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		64.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		64.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.01.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	4.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		40.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	121400	40.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Deserv. Educação.-FNDE		930.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		360.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	360.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		340.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	340.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		110.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	110.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.01.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	120.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		15.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100 111100 121100	9.000,00 3.750,00 2.250,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		1.900.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		1.900.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400 111500	1.140.000,00 760.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		750.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		200.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	122001	200.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		200.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	112501	200.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		350.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	350.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		505.500,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		505.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		505.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	90.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	235.500,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		150.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		150.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		150.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151000	150.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		2.920.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.920.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.750.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	1.500.000,00		
		111100	625.000,00		
		121100	375.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		165.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	99.000,00		
		111100	41.250,00		
		121100	24.750,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	15.000,00		
		111100	6.250,00		
		121100	3.750,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		60.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		20.000,00	
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		20.000,00	
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	153000	20.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		50.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		50.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	139001	50.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		100.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		50.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	122002	50.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		50.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112502	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		6.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		6.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200 111300	3.720.000,00 2.480.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.303.800,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		10.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		10.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	180100	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		593.800,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Restituições		593.800,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		593.800,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		593.800,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	180100	593.800,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		700.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		700.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		700.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	180100	700.000,00	

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.140.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			20.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	193000	20.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.120.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.330.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.330.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		280.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		280.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	280.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	112501	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		400.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		400.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	400.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		630.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		630.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		630.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151000	630.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		790.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		790.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		790.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		790.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	790.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.1.00.00.00	Deduções de Receita				-2.544.000,00
950.0.0.0.00.0.1.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-2.544.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.544.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-2.544.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.006.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.006.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.003.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.000.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	-2.000.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-3.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	-3.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-3.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-3.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111280	-1.800,00		
		111380	-1.200,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-538.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-538.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-538.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-500.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	-500.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-33.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	-33.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	-5.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 28.550.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Câmara Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/12/85)

Em R$ 1,00

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				847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			723.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		723.700,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	100100	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	561.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	4.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 861.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 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				518.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			379.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		379.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	32.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	77.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 533.520,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				787.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		377.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	100100	308.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	6.000,00		
		193000	20.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 963.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			401.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	298.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	100100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
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	100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	100100	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 716.000,00

Governo Municipal de Morajuja
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 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				3.706.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	458.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.958.175,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municipios		4.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	111100	4.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.949.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	25.000,00		
		111100	456.175,00		
		112000	50.000,00		
		112200	340.000,00		
		112400	5.000,00		
		114000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	12.000,00		
		111100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	8.000,00		
		111100	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
		111100	78.000,00		
		112000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	8.000,00		
		111100	1.400.000,00		
		111200	40.000,00		
		112000	100.000,00		
		112300	110.000,00		
		112400	8.000,00		
		112502	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	32.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	108100	31.000,00		
		111108	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.137.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.137.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.137.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111108	200.000,00		
		112408	107.000,00		
		112501	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	108100	30.000,00		
		111108	310.000,00		
		112008	190.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				4.843.175,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				7.997.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.086.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.086.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111200	174.200,00		
		111300	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111200	3.400.000,00		
		111300	1.496.800,00		
		111400	1.000.000,00		
		111500	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111200	110.000,00		
		111300	40.000,00		
		111400	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			911.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		911.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	100.000,00		
		111500	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	111300	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	300.000,00		
		111500	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111300	265.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111300	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.067.800,00

Governo Municipal de Moraújo
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	100100	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 32.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	100100	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				281.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			281.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		281.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	131.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 503.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra Estrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				457.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	188.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	35.000,00		
		151000	810.000,00		
		152000	470.000,00		
		161000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	25.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.907.500,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.311.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			843.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		843.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	820.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.468.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.public.median.contr.ris		8.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	39.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.857.000,00		
		153000	20.000,00		
		162000	285.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				219.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			219.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152000	198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	19.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imoveis	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.530.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	108.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.4.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	120.000,00		
		152000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 422.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	55.000,00		
		151800	120.000,00		
		152800	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	46.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 560.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 11 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 476.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/12/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.944.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.534.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.534.305,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	220.305,00		
		121400	593.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	818.000,00		
		121400	693.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	100.000,00		
		121400	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.410.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	2.000,00		
		121400	24.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.384.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	8.000,00		
		121400	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	57.000,00		
		121400	288.000,00		
		122001	48.000,00		
		124000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	80.000,00		
		121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	82.000,00		
		121400	341.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	210.000,00		
		121400	126.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121400	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				747.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			747.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		747.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	210.000,00		
		121500	200.000,00		
		122001	120.000,00		
		122002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	85.000,00		
		121400	24.000,00		
		122001	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121400	18.000,00		

TOTAL DA DESPESA	4.691.305,00

Governo Municipal de Morajjo
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.311.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			499.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		499.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	136.000,00		
		131100	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	240.000,00		
		131100	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			812.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	35.000,00		
		131100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	55.000,00		
		131100	185.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	12.500,00		
		139001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.000,00		
		131100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	65.000,00		
		131100	100.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	156.000,00		
		131100	102.000,00		
		139001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
		131100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	21.000,00		
		131100	32.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.484.800,80

Governo Municipal de Morajja

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	6.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Despesas correntes				18.183.195,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.119.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.119.220,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	100100	80.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	65.520,00		
		111100	130.000,00		
		111200	174.200,00		
		111300	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.594.700,00		
		111200	458.000,00		
		111200	3.400.000,00		
		111300	1.456.000,00		
		111400	1.000.000,00		
		111500	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	499.000,00		
		111100	100.000,00		
		111200	110.000,00		
		111300	40.000,00		
		111400	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	30.000,00		
		111100	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.063.975,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		4.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	111100	4.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		8.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.041.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	38.500,00		
		111100	5.000,00		
		111300	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	405.000,00		
		111100	456.175,00		
		111300	100.000,00		
		111500	30.000,00		
		112000	50.000,00		
		112200	340.000,00		
		112400	5.000,00		
		114000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	26.000,00		
		111100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	55.000,00		
		111100	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	15.000,00		
		111100	6.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	287.500,00		
		111100	78.000,00		
		111300	31.000,00		
		112000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.944.500,00		
		111100	1.400.000,00		
		111200	40.000,00		
		111300	300.000,00		
		111500	150.000,00		
		112000	100.000,00		
		112300	110.000,00		
		112400	8.000,00		
		112502	50.000,00		
		153000	20.000,00		
		162000	285.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	21.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	100.000,00		
		111100	90.000,00		
		111300	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	61.100,00		
		111300	265.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	46.100,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.081.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.001.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.001.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
		111100	200.000,00		
		111300	40.000,00		
		112400	107.000,00		
		112501	300.000,00		
		151000	1.490.000,00		
		152000	790.000,00		
		161000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	313.500,00		
		111100	310.000,00		
		111300	30.000,00		
		112400	190.000,00		
		193000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	45.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	80.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.95.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	150.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				22.414.695,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.289.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.040.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.040.305,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	136.000,00		
		121100	220.305,00		
		121400	593.000,00		
		131100	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	245.000,00		
		121100	818.000,00		
		121400	693.000,00		
		131100	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	44.000,00		
		121100	108.000,00		
		121400	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
		121100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.249.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		33.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	3.000,00		
		121100	2.000,00		
		121400	24.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	37.000,00		
		121100	8.000,00		
		121400	17.000,00		
		131100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	58.000,00		
		121100	57.000,00		
		121400	288.000,00		
		122001	40.000,00		
		124000	5.000,00		
		131100	185.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	18.500,00		
		121100	88.000,00		
		121400	3.000,00		
		139001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomação	100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
		121100	9.000,00		
		131100	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	71.000,00		
		121100	82.000,00		
		121400	341.000,00		
		131100	108.000,00		
		139001	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	161.000,00		
		121100	210.000,00		
		121400	128.000,00		
		131100	102.000,00		
		139001	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
		121100	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121400	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00		
		121100	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
		121100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
		121100	30.000,00		
		131100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				846.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			846.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		846.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	210.000,00		
		121500	200.000,00		
		122001	120.000,00		
		122002	50.000,00		
		151000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	27.000,00		
		121100	85.000,00		
		121400	24.000,00		
		122001	40.000,00		
		131100	32.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121400	18.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.135.305,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.472.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.159.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.159.525,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	100100	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	201.520,00		
		111100	130.600,00		
		111200	174.200,00		
		111300	145.800,00		
		121100	220.305,00		
		121400	593.800,00		
		131100	65.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.839.700,00		
		111100	458.000,00		
		111200	3.400.000,00		
		111300	1.496.800,00		
		111400	1.000.000,00		
		111500	580.000,00		
		121100	818.000,00		
		121400	693.000,00		
		131100	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	543.000,00		
		111100	100.000,00		
		111200	110.000,00		
		111300	40.000,00		
		111400	140.000,00		
		121100	100.000,00		
		121400	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	30.000,00		
		111100	60.000,00		
		121100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	26.000,00		
		121100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.312.975,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		4.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	111100	4.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		43.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	3.000,00		
		111100	5.000,00		
		121100	2.000,00		
		121400	24.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris		8.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.257.975,00		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	100100	75.500,00		
		111100	5.000,00		
		111300	16.000,00		
		121100	8.000,00		
		121400	17.000,00		
		131100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	463.000,00		
		111100	456.175,00		
		111300	100.000,00		
		111500	30.000,00		
		112000	50.000,00		
		112200	340.000,00		
		112400	5.000,00		
		114000	6.000,00		
		121100	57.000,00		
		121400	188.000,00		
		122001	40.000,00		
		124000	5.000,00		
		131100	185.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	32.000,00		
		111100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	73.500,00		
		111100	12.000,00		
		121100	80.000,00		
		123400	3.000,00		
		139001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	20.000,00		
		111100	6.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	9.000,00		
		131100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	358.500,00		
		111100	78.000,00		
		111300	31.000,00		
		112000	28.000,00		
		121100	82.000,00		
		121400	341.000,00		
		131100	108.000,00		
		139001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.187.500,00		
		111100	1.440.000,00		
		111200	40.000,00		
		111300	300.000,00		
		111500	150.000,00		
		112000	100.000,00		
		112300	110.000,00		
		112400	8.000,00		
		112502	50.000,00		
		121100	210.000,00		
		121400	128.000,00		
		131100	102.000,00		
		139001	10.000,00		
		153000	20.000,00		
		162000	285.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	23.000,00		
		111300	2.000,00		
		121100	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121400	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	102.000,00		
		111100	90.000,00		
		111300	5.000,00		
		121100	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	6.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	66.100,00		
		111300	265.000,00		
		121100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	48.100,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
		121100	30.000,00		
		131100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.927.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.847.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.847.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
		111100	200.000,00		
		111300	40.000,00		
		112400	107.000,00		
		112501	300.000,00		
		121100	210.000,00		
		121500	200.000,00		
		122001	120.000,00		
		122002	50.000,00		
		151000	1.530.000,00		
		152000	790.000,00		
		161000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	346.500,00		
		111100	310.000,00		
		111300	10.000,00		
		112000	150.000,00		
		121100	85.000,00		
		121400	24.000,00		
		122001	40.000,00		
		131100	32.000,00		
		193000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	45.000,00		
		121400	18.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	80.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.550.000,00

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
03	Essencial à Justiça	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062 0042	Serviço Judiciário do Poder Público	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062 0042 2.002	Funcionamento dos Serviços Jurídicos do Município de Morajjo Funcionamento dos Serviços Jurídicos.		18.000,00	18.000,00
04	Administração	0,00	483.520,00	483.520,00
04 122	Administração Geral	0,00	478.520,00	478.520,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	478.520,00	478.520,00
04 122 0006 2.003	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete.		478.520,00	478.520,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0013	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0013 2.004	Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais do Município Publicações e Divulgações.		5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181	Policiamento	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181 0014 2.005	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania		32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	533.520,00	533.520,00

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122 0087	Administração Geral	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122 0087 2.006	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		813.000,00	813.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia			150.000,00
	Reserva de contigencia			
	TOTAL	0,00	813.000,00	963.000,00

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	253.000,00	253.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 123 0808	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 123 0808 2.007	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		253.000,00	253.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	463.000,00	463.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	80.000,00	80.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
28 843 0545 2.008	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada Controle da Dívida contratada.		80.000,00	80.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	383.000,00	383.000,00
28 846 0185	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	283.000,00	283.000,00
28 846 0185 2.009	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS Pagamento de Obrigações.		283.000,00	283.000,00
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
28 846 0543 2.010	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP Contribuição ao PASEP.		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	716.000,00	716.000,00

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
18	Gestão Ambiental	170.000,00	0,00	170.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0087 1.011	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva.	20.000,00		20.000,00
18 544	Recursos Hidricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hidrica	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio, com construção de Acudes, redes de abastecimento, pocos profundos e demais ações destinadas a infraestrutura hidrica municipal.	150.000,00		150.000,00
20	Agricultura	178.000,00	155.000,00	333.000,00
20 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
20 122 0084	Mecanização Agricola	60.000,00	0,00	60.000,00
20 122 0084 1.013	Aquisição de Equipamentos para Mecaniza ção Agricola Aquisição de Equipamentos para Mecanização Agricola.	30.000,00		30.000,00
20 122 0084 1.014	Aquisição de Máquina para Beneficiamento Po da Carnaúba Aquisição de Máquina para Beneficiamento do Pó da Carnauba.	30.000,00		30.000,00
20 606	Extensão Rural	118.000,00	151.000,00	269.000,00
20 606 0083	Gestão da Politica Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
20 606 0083 2.047	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.		140.000,00	140.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	118.000,00	0,00	118.000,00
20 606 0086 1.015	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.	40.000,00		40.000,00
20 606 0086 1.016	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.	50.000,00		50.000,00
20 606 0086 1.017	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura	28.000,00		28.000,00

- continua -

- continuação -

	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.			
20 606 0083	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 606 0083 2.048	Ações de Incentivo à Produção Agrícola		11.000,00	11.000,00
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088 2.049	Desenvolvimento da Pecuária		4.000,00	4.000,00
	Desenvolvimento da Pecuária			
	TOTAL	348.000,00	155.000,00	503.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra Estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122	Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005 1.018	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moraújo.	250.000,00		250.000,00
15	Urbanismo	450.000,00	431.500,00	881.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	450.000,00	431.500,00	881.500,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	450.000,00	431.500,00	881.500,00
15 451 0070 1.019	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.	30.000,00		30.000,00
15 451 0070 1.020	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.	210.000,00		210.000,00
15 451 0070 1.021	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.	210.000,00		210.000,00
15 451 0070 2.050	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.		431.500,00	431.500,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076 1.022	Construção e Melhoria de Moradias Populares Construção e Melhoria de Moradias Populares.	205.000,00		205.000,00
17	Saneamento	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0079 1.023	Construção de Unidades Sanitárias Construção de Unidades Sanitárias	60.000,00		60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0079 1.024	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Ampliação da Rede de Saneamento Básico.	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691 0441 1.051	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres		81.000,00	81.000,00
25	Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0073 1.025	Ampliação da Rede de Energia Eletrica Ampliação da Rede de Energia Eletrica.	30.000,00		30.000,00
26	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0899	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0899 1.026	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de obras d'arte.	200.000,00		200.000,00
	TOTAL	1.395.000,00	512.500,00	1.907.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	215.000,00	2.315.000,00	2.530.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	730.000,00
15 451 0078	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	0,00	712.000,00	712.000,00
15 451 0078 2.052	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.		216.000,00	216.000,00
15 451 0078 2.053	Manutenção do Setor de Urbanismo Manutenção do Setor de Urbanismo		496.000,00	496.000,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
15 451 0283 2.054	Manutenção do Consórcio de Resíduos Soli dos Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos.		18.000,00	18.000,00
15 452	Serviços Urbanos	215.000,00	1.585.000,00	1.800.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
15 452 0072 2.055	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		1.245.000,00	1.245.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	340.000,00	340.000,00
15 452 0073 2.056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		309.000,00	309.000,00
15 452 0073 2.057	Manutenção da Rede Elétrica Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica		31.000,00	31.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	215.000,00	0,00	215.000,00
15 452 0075 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.	215.000,00		215.000,00
	TOTAL	215.000,00	2.315.000,00	2.530.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	245.000,00	177.000,00	422.000,00
27 812	Desporto Comunitário	125.000,00	177.000,00	302.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	125.000,00	154.000,00	279.000,00
27 812 0100 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.	125.000,00		125.000,00
27 812 0100 2.058	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.		154.000,00	154.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
27 812 0521 2.059	Assistência ao Desporto Amador Assistência ao Desporto Amador		23.000,00	23.000,00
27 813	Lazer	120.000,00	0,00	120.000,00
27 813 0101	Esporte para Jovens e Adolescentes	120.000,00	0,00	120.000,00
27 813 0101 1.029	Construção e Reforma de Unidades Desport ivas Construção e Reforma de Unidades Desportivas.	120.000,00		120.000,00
	TOTAL	245.000,00	177.000,00	422.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	180.000,00	310.000,00	490.000,00
13 392	Difusão Cultural	180.000,00	310.000,00	490.000,00
13 392 0007	Administração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
13 392 0007 2.060	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.		148.000,00	148.000,00
13 392 0865	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	180.000,00	0,00	180.000,00
13 392 0865 1.830	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.	130.000,00		130.000,00
13 392 0865 1.831	Implantação da Biblioteca Intinerante Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.	50.000,00		50.000,00
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	29.000,00	29.000,00
13 392 0241 2.861	Ações de Incremento da Cultura em Geral Ações de Incremento da Cultura em Geral		29.000,00	29.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	133.000,00	133.000,00
13 392 0243 2.862	Realização de Festivais Folclóricos - Carnavalescos, Juninos e outros Realização de Festivais Folclóricos - Carnavalescos e Juninos.		98.000,00	98.000,00
13 392 0243 2.863	Realização de Festividades da Cultura Popular Realização de Festividades da Cultura Popular.		35.000,00	35.000,00
14	Direito da Cidadania	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indigena	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indigenas	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0069 1.832	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas. Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.	70.000,00		70.000,00
	TOTAL	250.000,00	310.000,00	560.000,00

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 0122	Abastecimento D'água	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0122 1.033	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica	300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	176.500,00	176.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	176.500,00	176.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	176.500,00	176.500,00
18 541 0080 2.064	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaira do Meio Ambiente.		116.500,00	116.500,00
18 541 0080 2.065	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservação do Meio Ambiente.		60.000,00	60.000,00
	TOTAL	300.000,00	176.500,00	476.500,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	917.000,00	3.858.175,00	4.775.175,00
12 362	Ensino Fundamental	130.000,00	3.325.175,00	3.455.175,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação	130.000,00		130.000,00
	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	2.015.175,00	2.015.175,00
12 361 0050 2.011	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FNE		2.015.175,00	2.015.175,00
	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.			
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0051 2.012	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		250.000,00	250.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.			
12 361 0051 2.013	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		150.000,00	150.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação			
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	910.000,00	910.000,00
12 361 0226 2.014	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		910.000,00	910.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226 2.015	Transporte Escolar - Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0060	Assistência a Esudantes do Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0060 2.016	Apoio ao Estudantes Universitários		300.000,00	300.000,00
	Apoio ao Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	178.000,00	178.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 0051 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil		40.000,00	40.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil			
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	138.000,00	138.000,00
12 365 0226 2.018	Transporte Escolar - Ensino Infantil		138.000,00	138.000,00
	Transporte Escolar - Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0051 2.019	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		5.000,00	5.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	787.000,00	0,00	787.000,00
12 368 0054	Expansão e Oferta de Vagas em Salas de Aula	230.000,00	0,00	230.000,00
12 368 0054 1.083	Aquisição de Equipamentos Escolares Aquisição de Equipamentos Escolares	230.000,00		230.000,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	557.000,00	0,00	557.000,00
12 368 0057 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	557.000,00		557.000,00
13	Cultura	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0066 2.020	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas.		68.000,00	68.000,00
	TOTAL	917.000,00	3.926.175,00	4.843.175,00

Governo Municipal de Morajú
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/01/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Orçamento Fiscal - Adendo V

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
11	Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334 0048	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhad	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334 0048 2.045	Manutenção das Ações de Qualificação Pro fissional e Ger. de Emprego e Renda		32.000,00	32.000,00
	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional do Emprego e da Renda.			
	TOTAL	0,00	32.000,00	32.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	40.000,00	8.027.000,00	8.067.000,00
12 368	Educação Básica	40.000,00	8.027.000,00	8.067.000,00
12 368 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	8.027.000,00	8.027.000,00
12 368 0107 2.021	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40% FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%		3.202.800,00	3.202.800,00
12 368 0107 2.022	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60% FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%		4.824.200,00	4.824.200,00
12 368 0222	Valorização do Magistério	40.000,00	0,00	40.000,00
12 368 0222 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica/FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica	40.000,00		40.000,00
	TOTAL	40.000,00	8.027.000,00	8.067.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas		851.000,00	851.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.			
	TOTAL	10.000,00	851.000,00	861.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	658.000,00	4.033.305,00	4.691.305,00
10 301	Atenção Básica	658.000,00	3.099.000,00	3.757.000,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	558.000,00	19.000,00	577.000,00
10 301 0036 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	488.000,00		488.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde			
10 301 0036 1.007	Implantação da Academia da Saúde	70.000,00		70.000,00
	Implantação da Academia da Saúde			
10 301 0036 2.021	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		19.000,00	19.000,00
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	100.000,00	2.684.000,00	2.784.000,00
10 301 0038 1.008	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 1.009	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículos			
10 301 0038 2.024	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		1.334.305,00	1.334.305,00
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 2.025	Programa das Ações Básicas - PAB		1.349.695,00	1.349.695,00
	Programa das Ações Básicas - PAB			
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0044 2.026	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		72.000,00	72.000,00
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 301 0045 2.027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		215.000,00	215.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 301 0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	109.000,00	109.000,00
10 301 0186 2.028	Manutenção do Programa Saúde Bucal		109.000,00	109.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	878.305,00	878.305,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	878.305,00	878.305,00
10 302 0180 2.029	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC		878.305,00	878.305,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	56.000,00	56.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Bá	0,00	56.000,00	56.000,00
10 303 0193 2.030	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		56.000,00	56.000,00

- continua -

- continuação -

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			
TOTAL	658.000,00	4.033.305,00	4.691.305,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	1.364.000,00	1.404.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
08 242 0819	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
08 242 0819 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiên cia Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência		26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.500,00	275.500,00
08 243 0021	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	198.000,00	198.000,00
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos Manutenção dos Conselhos		138.000,00	138.000,00
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz Programa Criança Feliz		60.000,00	60.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	77.500,00	77.500,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescen tes e Idosos Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		77.500,00	77.500,00
08 244	Assistência Comunitária	40.000,00	1.062.500,00	1.102.500,00
08 244 0017	Defesa e Assistência à População Atingida por Calam	0,00	60.500,00	60.500,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais Concessão de Benfícios Eventuais		60.500,00	60.500,00
08 244 0024	Assistência Social Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0024 2.036	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF (MUNICÍPIO) Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		52.000,00	52.000,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF (ESTADO) Serviço de Proteção e Atendimento a Família - PAIF		20.000,00	20.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	40.000,00	649.000,00	689.000,00
08 244 0025 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des da Assistência Social. Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistencia Social.	40.000,00		40.000,00
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF (FEDERAL) Manutenção dos CRAS/PBF (FEDERAL)		67.000,00	67.000,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.		545.000,00	545.000,00
08 244 0025 2.040	Ações de Valorização e Proteção da Cidadania Ações de Valorização e Proteção da Cidadania.		37.000,00	37.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
08 244 0141 2.041	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		141.000,00	141.000,00
08 244 0141 2.042	Manutenção do IGD/SUAS Manutenção do IGD/SUAS		104.000,00	104.000,00
08 244 0141 2.043	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social,		10.000,00	10.000,00
08 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0142 2.044	Programa Estação Família Programa Estação Família		26.000,00	26.000,00

TOTAL	40.000,00	1.364.000,00	1.404.000,00

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 2019
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0141 2.046	Manutenção do FMDCA		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do FMDCA			
	TOTAL	0,00	40.000,00	40.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	851.000,00	861.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062 0042	Serviço Judiciário do Poder Público	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	250.000,00	1.549.528,00	1.799.528,00
04 122	Administração Geral	250.000,00	1.291.528,00	1.541.528,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	478.528,00	478.528,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	813.000,00	813.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0013	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181	Policiamento	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	32.000,00	32.000,00
11	Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334 0048	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	0,00	32.000,00	32.000,00
12	Educação	957.000,00	11.885.175,00	12.842.175,00
12 361	Ensino Fundamental	130.000,00	3.325.175,00	3.455.175,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	2.015.175,00	2.015.175,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	480.000,00	480.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	910.000,00	910.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0860	Assistência a Esudantes do Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	178.000,00	178.000,00
12 365 0851	Alimentação Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	138.000,00	138.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0851	Alimentação Escolar	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	827.000,00	8.827.000,00	8.854.000,00
12 368 0054	Expansão e Oferta de Vagas em Salas de Aula	230.000,00	0,00	230.000,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	557.000,00	0,00	557.000,00

- continua -

- continuação -

12 368 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	8.027.000,00	8.027.000,00
12 368 0222	Valorização do Magistério	40.000,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	180.000,00	378.000,00	558.000,00
13 392	Difusão Cultural	180.000,00	378.000,00	558.000,00
13 392 0807	Administração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
13 392 0865	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	180.000,00	0,00	180.000,00
13 392 0866	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	29.000,00	29.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	133.000,00	133.000,00
14	Direito da Cidadania	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	70.000,00	0,00	70.000,00
14 423 0068	Assistência aos Povos Indígenas	70.000,00	0,00	70.000,00
15	Urbanismo	665.000,00	2.746.500,00	3.411.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	450.000,00	1.161.500,00	1.611.500,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	450.000,00	1.143.500,00	1.593.500,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
15 452	Serviços Urbanos	215.000,00	1.585.000,00	1.800.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	340.000,00	340.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	215.000,00	0,00	215.000,00
16	Habitação	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	205.000,00	0,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	205.000,00	0,00	205.000,00
17	Saneamento	560.000,00	0,00	560.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'água	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	170.000,00	176.500,00	346.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	176.500,00	196.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	176.500,00	176.500,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	178.000,00	155.000,00	333.000,00
20 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
20 122 0084	Mecanização Agrícola	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606	Extensão Rural	118.000,00	151.000,00	269.000,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	118.000,00	0,00	118.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
25	Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0899	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	245.000,00	177.000,00	422.000,00
27 812	Desporto Comunitário	125.000,00	177.000,00	302.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	125.000,00	154.000,00	279.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
27 813	Lazer	120.000,00	0,00	120.000,00
27 813 8101	Esporte para Jovens e Adolescentes	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	463.000,00	463.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	80.000,00	80.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	383.000,00	383.000,00
28 846 0185	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	203.000,00	203.000,00
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	180.000,00	180.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	3.720.000,00	18.544.695,00	22.414.695,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	1.404.000,00	1.444.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.500,00	275.500,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	198.000,00	198.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	77.500,00	77.500,00
08 244	Assistência Comunitária	40.000,00	1.102.500,00	1.142.500,00
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	60.500,00	60.500,00
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	40.000,00	649.000,00	689.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
08 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	658.000,00	4.033.305,00	4.691.305,00
10 301	Atenção Básica	658.000,00	3.099.800,00	3.757.800,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	558.000,00	19.800,00	577.800,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	100.000,00	2.684.000,00	2.784.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	109.000,00	109.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	878.305,00	878.305,00
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	878.305,00	878.305,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	56.000,00	56.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	56.000,00	56.000,00
	TOTAL	698.000,00	5.437.305,00	6.135.305,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	861.000,00	861.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	861.000,00	861.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	861.000,00	861.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	18.000,00	18.000,00
03 062 0042	Serviço Judiciário do Poder Público	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	270.000,00	1.529.520,00	1.799.520,00
04 122	Administração Geral	270.000,00	1.271.520,00	1.541.520,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	478.520,00	478.520,00
04 122 0007	Administração Geral	20.000,00	793.000,00	813.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	253.000,00	253.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0013	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181	Policiamento	0,00	32.000,00	32.000,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	32.000,00	32.000,00
11	Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	32.000,00	32.000,00
11 334 0048	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	0,00	32.000,00	32.000,00
12	Educação	12.750.175,00	92.000,00	12.842.175,00
12 361	Ensino Fundamental	3.363.175,00	92.000,00	3.455.175,00
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	1.923.175,00	92.000,00	2.015.175,00
12 361 0051	Alimentação Escolar	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0226	Transporte Escolar	910.000,00	0,00	910.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362 0226	Transporte Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
12 364 0060	Assistência a Esudantes do Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	178.000,00	0,00	178.000,00
12 365 0051	Alimentação Escolar	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0226	Transporte Escolar	138.000,00	0,00	138.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0051	Alimentação Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	8.854.000,00	0,00	8.854.000,00
12 368 0054	Expansão e Oferta de Vagas em Salas de Aula	230.000,00	0,00	230.000,00
12 368 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	557.000,00	0,00	557.000,00

- continua -

- continuação -

12 368 0107	Encargos do FUNDEB	8.027.000,00	0,00	8.027.000,00
12 368 0222	Valorização do Magistério	40.000,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	140.000,00	418.000,00	558.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	418.000,00	558.000,00
13 392 0087	Administração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	140.000,00	40.000,00	180.000,00
13 392 0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	29.000,00	29.000,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	133.000,00	133.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	78.000,00	78.000,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	0,00	78.000,00	78.000,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	78.000,00	78.000,00
15	Urbanismo	915.000,00	2.496.580,00	3.411.580,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	440.000,00	1.171.580,00	1.611.580,00
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	440.000,00	1.153.580,00	1.593.580,00
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
15 452	Serviços Urbanos	475.000,00	1.325.000,00	1.800.000,00
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	285.000,00	55.000,00	340.000,00
15 452 0075	Parques e Jardins	190.000,00	25.000,00	215.000,00
16	Habitação	180.000,00	25.000,00	205.000,00
16 481	Habitação Rural	180.000,00	25.000,00	205.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	180.000,00	25.000,00	205.000,00
17	Saneamento	560.000,00	0,00	560.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0322	Abastecimento D'agua	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	196.500,00	346.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	196.500,00	196.500,00
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	176.500,00	176.500,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	333.000,00	333.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
20 122 0084	Mecanização Agrícola	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	259.000,00	259.000,00
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	0,00	118.000,00	118.000,00
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	81.000,00	81.000,00
25	Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0899	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	202.000,00	422.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	202.000,00	302.000,00
27 812 0100	Desporto Comunitário	100.000,00	179.000,00	279.000,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	23.000,00	23.000,00
27 813	Lazer	120.000,00	0,00	120.000,00
27 813 0101	Esporte para Jovens e Adolescentes	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	463.000,00	463.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	80.000,00	80.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	383.000,00	383.000,00
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	283.000,00	283.000,00
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	15.415.175,00	6.999.520,00	22.414.695,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/12/85)
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	595.500,00	848.500,00	1.444.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	0,00	26.000,00
08 242 0819	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	26.000,00	0,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.500,00	138.000,00	275.500,00
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	60.000,00	138.000,00	198.000,00
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	77.500,00	0,00	77.500,00
08 244	Assistência Comunitária	432.000,00	710.500,00	1.142.500,00
08 244 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calamidades	50.000,00	10.500,00	60.500,00
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	107.000,00	582.000,00	689.000,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	249.000,00	46.000,00	295.000,00
08 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	26.000,00	0,00	26.000,00
10	Saúde	4.691.305,00	0,00	4.691.305,00
10 301	Atenção Básica	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	577.000,00	0,00	577.000,00
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	72.000,00	0,00	72.000,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	215.000,00	0,00	215.000,00
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	109.000,00	0,00	109.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	878.305,00	0,00	878.305,00
10 302 0188	MAC - Média e Alta Complexidade	878.305,00	0,00	878.305,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	56.000,00	0,00	56.000,00
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	56.000,00	0,00	56.000,00
	TOTAL	5.286.805,00	848.500,00	6.135.305,00

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 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	483.520,00	0,00	32.000,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	813.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	253.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.799.520,00	0,00	32.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.444.800,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.444.800,00	0,00

Governo Municipal de Morajo
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 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Morajo	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	12.842.175,00
06 Secretaria de Saúde	4.691.305,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	32.000,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestratura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.691.305,00	32.000,00	12.842.175,00

Governo Municipal de Morraújo
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 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Morraújo	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	68.000,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	881.500,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	2.530.000,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	490.000,00	70.000,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558.000,00	70.000,00	3.411.500,00

Governo Municipal de Morajjo
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 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Morajjo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	170.000,00
09 Secretaria de Infraestrutura	205.000,00	260.000,00	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	176.500,00
TOTAL	205.000,00	560.000,00	346.500,00

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 2019
Adendo VIII

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	333.000,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	333.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Morabjo	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	81.000,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	81.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Morabjo	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	30.000,00	200.000,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	421.000,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	200.000,00	421.000,00

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	861.000,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	533.520,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	150.000,00	963.000,00
04 Secretaria de Finanças	463.000,00	0,00	716.000,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.910.175,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.691.305,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.476.000,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	503.000,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.907.500,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	2.530.000,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	422.000,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	568.000,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	476.500,00
TOTAL	463.000,00	150.000,00	28.550.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 062 0042 2.002	Funcionamento dos Serviços Jurídicos do Município de Moraújo				
	Funcionamento dos Serviços Jurídicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 122 0006 2.003	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				463.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			379.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		379.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.520,00		
		Fonte 100100	32.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		325.000,00		
		Fonte 100100	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.520,00
04 131 0013 2.004	Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais do Municipio				
	Publicações e Divulgações.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
06 181 0014 2.005	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania				
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 100100	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				533.520,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.006	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				787.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 100100	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
		Fonte 193000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	813.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia Reserva de contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				963.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.007	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.000,00
28 843 0545 2.008	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada				
	Controle da Dívida contratada.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
28 846 0105 2.009	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS Pagamento de Obrigações.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		283.000,00		
		Fonte 100100	283.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
28 846 0543 2.010	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP Contribuição ao PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				716.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0087 1.011	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 544 0090 1.012	Fortaleçimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio Fortaleçimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio, com construção de Acudes, redes de abastecimento, pocos profundos e demais ações destinadas a infraestrutura hidrica municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 122 0004 1.013	Aquisição de Equipamentos para Mecaniza ção Agricola Aquisição de Equipamentos para Mecanização Agricola.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 122 0004 1.014	Aquisição de Máquina para Beneficiamento Pó da Carnaúba Aquisição de Máquina para Beneficiamento do Pó da Carnaúba.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 606 0083 2.047	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
20 606 0086 1.015	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju				
	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 606 0086 1.016	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada				
	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 606 0086 1.017	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura				
	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
20 606 0089 2.043	Ações de Incentivo à Produção Agrícola				
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
20 609 0088 2.043	Desenvolvimento da Pecuária				
	Desenvolvimento da Pecuária				

- continua -

- continuação -

3.1.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	503.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0085 1.018	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Moraujo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 152000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0070 1.019	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Tratar e Basculante - PROVIAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0070 1.020	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 152000	150.000,00		
		Fonte 161000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0070 1.021	Programa de Infraestrutura Urbana Programa de Infraestrutura Urbana visando o acesso a cidade, construção de Calçadoes, melhoria das vias de acesso, construção de monumento e demais obras visando a melhoria da infraestrutura urbana, melhoria da cidade.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 151000	200.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0070 2.050	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				411.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	431.500,00
16 481 0076 1.022	Construção e Melhoria de Moradias Populares Construção e Melhoria de Moradias Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 151000	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
17 511 0079 1.013	Construção de Unidades Sanitárias Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 152000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0079 1.024	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Ampliação da Rede de Saneamento Básica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 151000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 691 0441 2.051	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
25 752 0073 1.025	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Ampliação da Rede de Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
26 782 0899 1.026	Beneficiamento de estradas vicinais e co nstrução de obras d'arte Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de				

- continua -

- continuação -

	obras d'arte.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 151000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.907.308,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0070 2.052	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 153000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
15 451 0070 2.053	Manutenção do Setor de Urbanismo				
	Manutenção do Setor de Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.000,00
15 451 0283 2.054	Manutenção do Consórcio de Residuos Soli dos Manutenção do Consórcio de Residuos Solidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediam,contr,ris		8.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
15 452 0072 2.055	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.239.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 100100	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.009.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.245.000,00
15 452 0073 2.056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 162000	285.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.000,00
15 452 0073 2.057	Manutenção da Rede Elétrica Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
15 452 0075 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 152000	190.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	215.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.530.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0108 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades desportivas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
27 812 0108 2.058	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.000,00		
		Fonte 100100	108.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
27 812 0521 2.059	Assistência ao Desporto Amador				
	Assistência ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
27 813 0101 1.029	Construção e Reforma de Unidades Desportivas				
	Construção e Reforma de Unidades Desportivas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 151000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 422.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0007 2.060	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
13 392 0065 1.030	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.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 151000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
13 392 0065 1.031	Implantação da Biblioteca Intinerante Implantação e Manutenção da Biblioteca Intinerante.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0241 2.061	Ações de Incremento da Cultura em Geral Ações de Incremento da Cultura em Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
13 392 0243 1.062	Realização de Festivais Folclóricos - Carnavalescos, Juninos e outras Realização de Festivais Folclóricos - Carnavalescos e Juninos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
13 392 0243 2.063	Realização de Festividades da Cultura Popular				
	Realização de Festividades da Cultura Popular.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
14 423 0069 1.032	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.				
	Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				560.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0322 1.033	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 151000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0080 2.064	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaira do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.500,00
18 541 0080 2.065	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservação do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				476.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0050 2.011	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.948.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 111100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		458.000,00		
		Fonte 111100	458.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		60.000,00		
		Fonte 111100	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.175,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municipios		4.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.191.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		332.175,00		
		Fonte 111100	276.175,00		
		Fonte 112000	50.000,00		
		Fonte 114000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 111180	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 111100	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 111100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		98.000,00		
		Fonte 111100	78.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		540.000,00		
		Fonte 111100	500.000,00		
		Fonte 111200	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 180100	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
		Fonte 111100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 100100	32.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		33.000,00		
		Fonte 100200	30.000,00		
		Fonte 111100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		67.000,00		
		Fonte 100100	27.000,00		
		Fonte 112000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.815.175,00
12 361 0051 2.012	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112200	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 361 0051 2.013	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 112200	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0226 2.014	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		680.000,00		
		Fonte 111100	500.000,00		
		Fonte 112000	70.000,00		
		Fonte 112300	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.000,00
12 362 0226 2.015	Transporte Escolar - Ensino Médio				
	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 112502	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 364 0860 2.016	Apoio ao Estudantes Universitários				
	Apoio ao Estudantes Universitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 111100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 365 0851 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 112200	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0226 2.018	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112000	38.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 112400	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
12 366 0051 2.019	Manutenção da Merenda Escolar - EJA Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0054 1.003	Aquisição de Equipamentos Escolares Aquisição de Equipamentos Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
		Fonte 112000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
12 368 0057 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				557.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			557.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		557.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		557.000,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
		Fonte 112400	107.000,00		
		Fonte 112501	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	557.000,00
13 392 0066 2.028	Manutenção das Atividades Culturais, Cientificas e Esportivas Manutenção das Atividades Culturais, Cientificas e Esportivas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 100100	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 100100	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.843.175,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0036 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				488.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			488.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		488.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121500	200.000,00		
		Fonte 122001	120.000,00		
		Fonte 122002	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		18.000,00		
		Fonte 121400	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	488.000,00
10 301 0036 1.007	Implantação da Academia da Saúde				
	Implantação da Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0036 2.023	Manutenção do Programa Especificidades Regionais				
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
10 301 0038 1.008	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde				
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0038 1.009	Aquisição de Veiculos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0038 2.024	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.324.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			850.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		850.305,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.305,00		
		Fonte 121100	220.305,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 121100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		472.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 122001	40.000,00		
		Fonte 124000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		65.000,00		
		Fonte 121100	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		171.000,00		
		Fonte 121100	171.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.305,00
10 301 0838 2.025	Programa das Ações Básicas - PAB				
	Programa das Ações Básicas - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.304.695,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.014.695,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.014.695,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		439.695,00		
		Fonte 121400	439.695,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		525.000,00		
		Fonte 121400	525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		146.000,00		
		Fonte 121400	146.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		70.000,00		
		Fonte 121400	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 122001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.349.695,00
10 301 0844 2.026	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		24.000,00		
		Fonte 121400	24.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - civil		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
10 301 0845 2.027	Manutenção do Programa de Vigilância San itária				
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 121400	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - civil		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
10 301 0186 1.028	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 121400	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
10 302 0180 2.029	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				863.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			493.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		493.305,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.305,00		
		Fonte 121400	145.305,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		318.000,00		
		Fonte 121100	318.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 121400	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 121400	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	878.305,00
10 303 0193 2.030	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 121100	34.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.691.305,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiên cia Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 131100	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos Manutenção dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 100100	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz Programa Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos				
	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 131100	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 131100	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.500,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais				
	Concessão de Benfícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
		Fonte 139001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 139001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 139001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
08 244 0024 2.036	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Familia - PAIF (MUNICÍPIO)				
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Familia - PAIF (ESTADO)				
	Serviço de Proteção e Atendimento a Familia - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0025 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des da Assistência Social.				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistencia Social.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0825 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF (FEDERAL)				
	Manutenção dos CRAS/PBF (FEDERAL)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
08 244 0825 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 100100	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,01		
		Fonte 180100	18.000,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,01		
		Fonte 180100	100.000,01		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,01		
		Fonte 180100	2.000,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,01		
		Fonte 180100	2.000,01		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,01		
		Fonte 180100	4.000,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,01		
		Fonte 180100	5.000,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,01		
		Fonte 180100	2.000,01		
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		10.000,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,01		
		Fonte 180100	10.000,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
08 244 0025 2.040	Ações de Valorização e Proteção da Cidadania				
	Ações de Valorização e Proteção da Cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,01		
		Fonte 180100	10.000,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,01		
		Fonte 180100	6.000,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,01		
		Fonte 180100	12.000,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,01		
		Fonte 180100	7.000,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 180100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0141 2.041	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 131100	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 131100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 131100	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
08 244 0141 2.042	Manutenção do IGD/SUAS				
	Manutenção do IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 131100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
08 244 0141 2.043	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social				
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 180100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 131100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0142 2.044	Programa Estação Familia Programa Estação Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
11 334 0848 2.045	Manutenção das Ações de Qualificação Pro fissional e Ger. de Emprego e Renda Manutenção das Ações de Qualificação Profissional do Emprego e da Renda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.436.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 368 0107 2.021	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%				
	FUNDEB - Manutenção das Atividades - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.172.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.261.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.261.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.000,00		
		Fonte 111300	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.076.800,00		
		Fonte 111300	1.496.800,00		
		Fonte 111500	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 111300	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			911.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		911.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 111300	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
		Fonte 111500	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 111300	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 111300	300.000,00		
		Fonte 111500	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		265.000,00		
		Fonte 111300	265.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 111300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.202.800,00
12 368 0107 2.022	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%				

- continua -

- continuação -

	FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.824.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.824.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.824.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		174.200,00		
		Fonte 111200	174.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.400.000,00		
		Fonte 111200	3.400.000,00		
		Fonte 111400	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 111200	110.000,00		
		Fonte 111400	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.824.200,00
12 368 0222 1.065	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica/FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 111300	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.867.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0141 2.046	Manutenção do FMDCA				
	Manutenção do FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				40.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal				
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas				
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			723.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		723.700,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		561.700,00		
		Fonte 100100	561.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 100100	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 100100	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 100100	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	851.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	861.000,00