



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO

Av. Principal, s/n Morro Cabeça No Tempo-pi CNPJ: 01.612.594/0001-54

LEI Nº 07

DE 30 DE SETEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Morro Cabeça no Tempo, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Morro Cabeça no Tempo, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Morro Cabeça no Tempo, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2019, estima a Receita em R\$ 17.287.731,74 (dezesete milhões, duzentos e oitenta e sete mil setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) e fixa a Despesa em igual valor, sendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público, no valor de R\$ 12.471.377,24 (doze milhões quatrocentos e setenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos);
- II. O orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 4.816.354,50 (quatro milhões oitocentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	16.821.205,03
RECEITA TRIBUTARIA	228.051,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.953,50
RECEITA DE SERVIÇOS	30.585,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.387.224,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.390,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.001.269,65
ALIENAÇÃO DE BENS	106.072,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.783.897,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.300,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.534.742,94
(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.534.742,94
TOTAL DA RECEITAS	17.287.731,74

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas, conforme os desdobramentos:

RESUMO DO TOTAL DA DESPESA ORÇADA POR ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL	646.401,67
GABINETE DO PREFEITO	950.310,88
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.499.995,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	273.544,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.514.746,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.125.436,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.690.917,80
SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO LASER E TURISMO	419.872,80
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE	21.624,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.008,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00
TOTAL	17.287.731,74

RESUMO DO TOTAL DA DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

01 Legislativa	646.401,67
02 Administração	2.391.100,52
03 Assistência Social	1.125.436,70
04 Saúde	3.690.917,80
05 Educação	6.514.723,69
06 Cultura	214.813,00
07 Urbanismo	988.240,96
08 Habitação	32.436,00
09 Saneamento	558.981,40
10 Gestão Ambiental	21.624,00
11 Agricultura	273.544,60
10 Comércio e Serviços	9.180,00
12 Comunicações	17.299,20
13 Energia	32.437,00
14 Transporte	166.506,80
15 Desporto e Lazer	195.902,80
16 Encargos Especiais	343.313,60
17 Reserva de Contingência	64.872,00
TOTAL	17.287.731,74

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	13.386.096,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.348.400,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.219,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.021.477,20
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	(1.900.365,64)
DESPESAS DE CAPITAL	3.836.763,29
INVESTIMENTOS	3.765.914,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.849,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	64.872,00
TOTAL	17.287.731,74

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2019, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I - Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II - Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III - Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade

orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO de Morro Cabeça no Tempo (PI), aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2018.

Antonio Carlos Batista Figueredo

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO

Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.987.150,00	7.123.179,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.900,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.000,00	5.770.270,00	
	Sub Total	12.450.150,00	12.909.349,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.192.332,52	3.729.422,47	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	69.460,00	
	Sub Total	3.312.332,52	3.798.882,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	63.600,00	
	Sub Total	60.000,00	63.600,00	0,00
	TOTAL	15.822.482,52	16.771.831,47	0,00

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	198.401,20
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	646.401,67
1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	353.856,00
1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	231.310,20
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.812,00
1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	200.022,00
1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	456.010,36
1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	304.829,20
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.518,80
1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	282.681,68
1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	459.170,32
1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	492.821,70
1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	16.839,00
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.423.631,72
1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	31.024,00
1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.843,00
1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	60.555,20
1084	CONTROLE DA UTILIZAÇOA DE ENERGIA	62.709,60
1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	52.003,20
1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	48.654,00
1125	DESPORTO COMUNITARIO	7.571,40
1130	DIFUSÃO CULTURAL	214.820,00
1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	66.923,00
1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	87.068,20
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	32.976,60
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	554.321,80
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.906.391,89
1165	ENSINO REGULAR	227.154,00
1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	35.671,20
1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	64.555,60
1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	80.008,80
1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	79.474,20
1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.621,80
1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	86.496,00
1223	INFRAESTRUTURA URBANA	85.563,72
1230	LIMPEZA PÚBLICA	278.949,60
1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	17.302,20
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.223,40
1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	51.897,60
1268	PLANEJAMENTO URBANO	384.349,24
1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.426.137,64
1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	68.115,60
1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	21.624,00
1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	15.140,80
1316	RECREAÇÃO E LAZER	126.684,00
1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.872,00
1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	54.060,00
1330	SANEAMENTO GERAL	242.188,80
1338	SERVIÇO SOCIAL	373.054,00
1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.487,20
1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	166.506,80
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	66.500,80
1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	11.352,60
1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	298.004,20
1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	100.011,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	17.299,20
1372	TRANSPORTE ESCOLAR	318.954,00
1377	URBANISMO	108.124,00
1378	Difusão do Turismo	9.180,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.812,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	16.218,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	16.218,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	32.436,00
1005	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	45.410,40
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	10.812,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	17.299,20
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	60.039,72
1009	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	445.070,17
1010	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	54.672,00
1011	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	48.654,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	37.842,00
1013	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	21.625,00
1014	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	32.436,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.812,00
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	51.897,60
1017	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	5.406,00
1018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	37.842,00
1019	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	43.248,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	172.993,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	81.090,00
1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	37.842,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	32.437,00
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	54.060,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	440.403,32
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	15.136,80
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	32.436,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	108.120,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	43.860,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	32.437,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	11.118,00
1033	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.218,00
1035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	86.496,00
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	48.654,00
1039	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	37.842,00
1040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	88.842,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	43.248,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	54.060,00
1046	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	54.060,00
1048	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	85.563,72
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	46.583,56
1050	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	32.717,52
1051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	16.219,00
1052	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	37.332,00
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.812,00
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	45.410,40
1055	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	21.624,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180.200,32
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	208.455,36
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	78.134,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	37.842,00
1060	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	73.338,00
1061	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	59.772,00
1062	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	86.497,00
1064	CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	36.760,80
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	32.436,00
1066	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	10.812,00
1068	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	75.684,00
1073	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	34.598,40
1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	44.472,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Discriminação	Valor
Total		3.745.367,29

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7**PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO**

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	586.180,87
2002	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	22.378,80
2003	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	5.406,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	475.962,60
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	29.008,80
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	17.299,20
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	727.729,20
2011	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	62.709,60
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.812,00
2013	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	4.865,40
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	113.526,00
2016	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	19.906,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	269.230,80
2018	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	36.297,60
2019	ENCARGOS COM O PDDE	35.598,40
2020	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	7.571,40
2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	8.775,00
2022	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	179.190,00
2023	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	37.852,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	63.798,80
2025	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	2.767.877,00
2026	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	1.097.419,00
2027	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	21.624,00
2028	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	102.718,00
2029	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	278.949,60
2030	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	42.268,80
2031	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.152.061,20
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	5.406,00
2033	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	60.555,20
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	21.626,00
2035	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	172.992,00
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.220,00
2037	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	162.180,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	43.248,00
2039	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	40.009,40
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	243.271,00
2041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	103.805,60
2043	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	61.640,40
2044	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	61.411,00
2045	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	80.008,80
2046	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	129.744,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	172.992,00
2049	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	253.672,88
2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	55.792,40
2051	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	62.709,60
2052	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	37.301,40
2053	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	124.338,00
2054	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	16.219,00
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	231.310,20
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	32.976,60
2057	ENCARGOS COM AGESPISA	22.164,60
2058	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	11.352,60
2059	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.621,80
2060	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	40.004,40
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.487,20
2062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	145.962,00
2063	MANUTENÇÃO DO QSE	156.774,00
2064	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	52.003,20

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Discriminação	Valor
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	28.258,00
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	15.140,80
2067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	17.302,20
2068	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.823,00
2069	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	46.491,60
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	79.474,20
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	121.095,40
2072	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	21.624,00
2073	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	357.211,00
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	137.320,40
2075	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	211.129,60
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	175.164,40
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	38.058,24
2078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.921,00
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	5.406,00
2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	17.839,80
2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.486,00
2082	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS DÁGUA	43.248,00
2083	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	37.843,00
2084	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	22.705,20
2085	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	62.709,60
2086	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	35.450,10
2087	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	16.839,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	27.036,00
2092	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	14,00
2093	PISO BÁSICO FIXO - PBF	21.633,00
2094	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	29.182,00
2095	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	18,00
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	124.338,00
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE EXPL. SEXUAL	6.489,20
2104	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	28.728,20
2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.930,20
2109	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	153.409,00
2114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	15.141,80
2115	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	75.776,60
2116	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	3.784,20
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	86.381,76
2118	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS	9.180,00
	Total	13.150.397,85

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 12, Data: 30/09/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.051,30	
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	131.953,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.585,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.387.224,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.390,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.534.742,94	
SUB TOTAL		15.286.462,09
TOTAL		15.286.462,09
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.900.365,64
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	106.072,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.783.897,65	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.300,00	
SUB TOTAL		2.001.269,65
TOTAL		3.901.635,29
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.821.205,03	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.534.742,94	
RECEITAS DE CAPITAL	2.001.269,65	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.287.731,74
TOTAL		17.287.731,74

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.348.400,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.219,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.021.477,20	
SUB TOTAL		13.386.096,45
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.900.365,64
TOTAL		15.286.462,09
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.765.914,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.849,20	
SUB TOTAL		3.836.763,29
RESERVA DE CONTINGENCIA		64.872,00
TOTAL		3.901.635,29
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	13.386.096,45	
DESPESAS DE CAPITAL	3.836.763,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00	
TOTAL DE DESPESA		17.287.731,74
TOTAL		17.287.731,74

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 12, Data: 30/09/2017

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.821.205,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		228.051,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		213.137,10	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	83.279,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	500,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	500,00		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	82.779,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	82.779,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	82.379,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.001.00	400,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	129.858,10		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	34.234,40		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	17.936,30		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	12.260,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.001.00	2.003,40		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00	1.113,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00	2.559,90		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	16.298,10		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	10.017,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	2.226,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	2.163,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	1.892,10		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	95.623,70		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	95.623,70		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	90.170,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.448,60		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	1.113,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.001.00	1.892,10		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.801,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	12.465,60		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.465,60		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.465,60		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	12.465,60		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.335,60		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.335,60		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.335,60		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.335,60		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.113,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.113,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.113,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.113,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	1.113,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.950.00	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		131.953,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.749,50	

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.020,95		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.676,85		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.676,85		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	6.344,10		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	6.344,10		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.728,55		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.728,55		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	3.728,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		110.187,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	110.187,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	110.187,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	85.701,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	11.130,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.00	13.356,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.017,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.017,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.017,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	10.017,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		30.585,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.234,50	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	7.234,50		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	7.234,50		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	7.234,50		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		23.351,06	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	23.351,06		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	23.351,06		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	23.351,06		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.387.224,67	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.516.741,07	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	11.516.741,07		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	6.729.824,68		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.480.178,70		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00	6.480.178,70		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	77.910,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	77.910,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	159.735,98		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	159.735,98		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	12.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	145.478,77		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	15.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00	15.000,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	6.935,77		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.001.00	6.935,77		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.170,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	100.170,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	23.373,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00	23.373,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	966.547,60		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	683.670,20		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.214.00	683.670,20		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	132.741,40		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.214.00	132.741,40		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	40.068,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.214.00	40.068,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	40.068,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.214.00	40.068,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.214.00	50.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	20.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.214.00	20.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	295.574,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	50.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	50.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	50.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	50.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	45.574,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.215.00	45.574,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	620.461,72		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	156.774,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.120.00	156.774,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	34.598,40		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.121.00	34.598,40		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	179.190,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.122.00	179.190,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	113.322,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.123.00	113.322,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	136.577,32		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.124.00	136.577,32		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	3.339,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	3.339,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.001.00	3.339,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.001.00	100.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.549.429,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.549.429,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.00	1.549.429,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.260,20		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	155.650,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	55.650,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	161.300,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.125.00	61.300,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.00	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	32.436,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.312.00	32.436,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	33.390,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	33.390,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	167.484,20		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	167.484,20		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	532.787,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	532.787,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	532.787,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	23.039,10		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	23.039,10		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	23.039,10		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.598.883,60	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	1.598.883,60		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.214.283,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.168.650,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	1.168.650,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	20.034,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	20.034,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.113,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.113,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	24.486,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.001.00	24.486,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	43.248,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	43.248,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.213.00	43.248,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	316.866,60		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	38.701,60		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.00	38.701,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	89.125,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.125.00	89.125,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	189.040,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520.00	189.040,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	24.486,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	24.486,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	24.486,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.271.600,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.271.600,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.261.600,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.261.600,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.00	3.261.600,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.000,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		33.390,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		11.130,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.565,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.565,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.565,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		22.260,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	22.260,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	22.260,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	22.260,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.001.269,65
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		106.072,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		53.036,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	53.036,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	53.036,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.00	53.036,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		53.036,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.036,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.036,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	53.036,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.783.897,65	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		986.948,17	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	986.948,17		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	875.648,17		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	311.810,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	311.810,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	76.355,17		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.125.00	76.355,17		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	70.278,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.312.00	70.278,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	189.040,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	189.040,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	116.865,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	116.865,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	111.300,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	111.300,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	111.300,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	111.300,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	111.300,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		796.949,48	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	796.949,48		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	591.000,60		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	89.040,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.00	89.040,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	66.780,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.125.00	66.780,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	111.300,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAM	0.520.00	111.300,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	151.365,60		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.520.00	151.365,60		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.170,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.520.00	100.170,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	72.345,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520.00	72.345,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	205.948,88		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	205.948,88		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	205.948,88		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		111.300,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		111.300,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	111.300,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	111.300,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00	111.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.534.742,94
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.534.742,94	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.534.742,94		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.534.742,94	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.534.742,94		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.287.731,74

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

15.286.462,09

RECEITA DE CAPITAL

2.001.269,65

Total Geral das Receitas**17.287.731,74**ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.386.096,45
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.348.400,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.348.400,25		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	1.081,20			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540,60			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	722.583,80			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.444.926,47			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912.166,38			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.824,40			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.111,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.166,40			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			16.219,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.219,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.406,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.813,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.021.477,20	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		84.481,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.151,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.330,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.936.995,20		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.785,20			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	3.244,60			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	213.724,60			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.406,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.871.797,12			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.707,20			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.777,60			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.059,60			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.276,40			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.582.699,72			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.309,76			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.407,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.038,40			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.019,40			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.034,40			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.919,80			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.786,40			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.836.763,29
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.765.914,09	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.765.914,09		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490.451,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.172.466,96			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.995,52			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.849,20	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.849,20		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.849,20			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.872,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			64.872,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.872,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				808.559,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			452.295,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.295,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	372.286,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	78.927,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	540,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.264,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.520,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.744,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	31.136,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.436,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	31.028,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.111,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	45.410,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.842,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.842,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.218,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.624,00			
TOTAL						646.401,67

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				885.438,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			331.387,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.387,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.784,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	308.682,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.109,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.406,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.051,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		50.386,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	50.386,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		503.664,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	87.556,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	61.954,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	29.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	143.160,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	150.445,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	29.733,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.872,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.872,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.872,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	64.872,00			
TOTAL						950.310,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.215,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.480,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.480,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.966,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.352,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.734,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.734,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	540,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.946,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.838,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	540,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.677,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.865,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.248,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.248,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.248,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	15.136,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	10.812,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	17.299,20			
TOTAL						155.463,30

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.164.391,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			658.150,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.150,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REI	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	540,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	43.249,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.950.00	2.297,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	403.390,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	198.941,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.183,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.219,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.219,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.406,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.813,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.490.021,60	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		540,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	540,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.489.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	19.482,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	196.779,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.00	24.486,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.182,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	8.109,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	289.835,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00	2.297,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	822.734,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	5.406,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	64.872,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	16.034,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.515,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	23.786,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.335.604,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.264.755,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.755,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	240.028,40			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	515.365,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	358.958,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	26.770,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.219,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	27.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	1.082,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	46.583,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.930.00	32.717,52			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.849,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.849,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	70.849,20			
TOTAL						3.499.995,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.006.202,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.880,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.880,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.303,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.00	5.406,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.00	11.896,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	105.960,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	2,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.245,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00	2,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.326,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	3,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.163,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.489,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	1.082,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			848.322,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.166,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.124.00	1,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.165,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.155,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.00	4.324,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	162.838,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	86.496,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	21.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	167.296,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00	54.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	6.024,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	0.001.00	2,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	4,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.122.00	1.081,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.124.00	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.625,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	21.624,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	6.487,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.122.00	10.812,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00	16.218,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	3.355,20			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	103.798,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	32.436,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	3.243,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	43.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	5.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.125.00	5.610,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.165,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.120.00	1.081,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	2,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				686.385,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			686.385,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.385,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	89.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	6.018,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00	387.950,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	81.702,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	5.406,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.00	3.243,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	96.291,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.812,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00	5.406,00			
TOTAL						1.692.587,69

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.681.603,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.999.359,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.999.359,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	189.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	3.211.165,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	564.386,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	34.598,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			682.243,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.243,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	6.488,20			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.00	5.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	140.556,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	244.353,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	285.437,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.00	2,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.556,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	75.684,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00	10.812,00			
TOTAL						4.822.159,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.429,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.983,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.983,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	43.248,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.163,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.082,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	541,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	542,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.446,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.446,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.407,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.219,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.219,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.082,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.082,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				212.638,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			212.638,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.638,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.439,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	180.199,32			
TOTAL						338.067,92

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.514.678,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.341.858,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.341.858,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	159.693,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.00	186.324,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	524.363,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	240.603,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	43.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	1.624,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.895,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	155.157,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.814,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	8.113,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.172.819,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.819,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.895,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	17.712,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	456.809,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	131.911,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	21.624,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.214.00	2.163,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.00	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	217.322,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	32.436,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	122.179,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	78.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	10.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	44.334,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	540,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.00	1,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.214.00	1,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.813,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	1.623,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				838.171,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			838.171,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.171,68		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.00	22.361,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	218.041,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	89.556,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	95.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	174.796,36			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.408,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.00	32.436,00			
T O T A L						3.352.849,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				745.712,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.989,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.989,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.974,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	62.334,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	86.496,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	3,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00	1,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	2,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	17,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.722,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.722,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	2,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	3.243,80			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.311.00	1,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.001.00	3.243,80			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.311.00	1,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.162,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	10.277,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.354,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	173.262,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00	16.218,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	0.311.00	553,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.162,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	2.165,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	64.872,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	127.639,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.517,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	61.826,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	29.192,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	7.583,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	5.957,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.261,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.261,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.261,20		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	37.842,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	43.554,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	50.963,20			
TOTAL						969.973,40

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.602,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.923,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.923,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	32.436,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.679,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.679,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.703,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.218,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.406,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.406,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.406,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	5.406,00			
TOTAL						80.008,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.624,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.624,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.624,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	21.624,00			
TOTAL						21.624,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.074,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.655,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.655,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.407,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	37.842,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.703,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.703,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.419,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.568,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.703,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.865,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.850,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	40.004,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.784,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	54.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.299,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.621,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.470,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.470,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.568,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	37.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.218,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	32.436,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.406,00			
TOTAL						273.544,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.188,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.436,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.436,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.812,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.461,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.752,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		17.299,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	17.299,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.453,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.786,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	0.001.00	22.705,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.978,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	10.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	65.953,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	61.812,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.684,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.684,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.812,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	115.872,00			
TOTAL						419.872,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.000.000				64.872,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.000.000			64.872,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.000.000		64.872,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.001.00	64.872,00			
TOTAL						64.872,00
TOTAL GERAL						17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 12, Data: 30/09/2017

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO 00 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.559,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			452.295,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.295,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	372.286,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	78.927,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	540,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.264,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.520,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.744,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	31.136,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.436,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	31.028,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.111,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	45.410,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.842,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.842,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.218,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.624,00			
TOTAL						646.401,67

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				885.438,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			331.387,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.387,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.784,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	308.682,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.109,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.406,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.051,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		50.386,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	50.386,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		503.664,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	87.556,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	61.954,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	29.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	143.160,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	150.445,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	29.733,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.872,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.872,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.872,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	64.872,00			
TOTAL						950.310,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.215,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.480,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.480,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.966,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.352,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.734,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.734,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	540,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.946,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.838,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	540,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.677,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.865,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.248,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.248,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.248,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	15.136,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	10.812,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	17.299,20			
TOTAL						155.463,30

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.164.391,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			658.150,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.150,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REI	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	540,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	43.249,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.950.00	2.297,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	403.390,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	198.941,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.163,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.219,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.219,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.406,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.812,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.490.021,60	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		540,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	540,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.489.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	19.462,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	185.966,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.812,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.00	24.486,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.182,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	8.109,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	289.835,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00	2.297,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	822.734,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	5.406,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	64.872,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	16.034,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.515,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	23.786,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.335.604,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.264.755,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.755,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	240.027,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	515.365,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	358.958,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	26.770,92			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.219,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	27.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	1.082,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	46.583,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.930.00	32.717,52			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.849,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.849,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	70.849,20			
TOTAL						3.499.995,80

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.006.202,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.880,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.880,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.303,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.00	5.406,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.00	11.896,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	105.960,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	2,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.245,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00	2,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.326,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	3,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.163,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.489,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	1.082,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			848.322,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.166,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.124.00	1,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.165,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.155,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.00	4.324,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	162.638,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	86.496,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	21.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	167.296,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00	54.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	6.024,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	0.001.00	2,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	0.001.00	4,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	0.122.00	1.081,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	0.124.00	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.625,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	21.624,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	6.487,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.122.00	10.812,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00	16.218,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	3.355,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	103.798,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	32.436,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	3.243,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	43.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	5.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.125.00	5.610,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.165,40			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.120.00	1.081,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	2,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				686.385,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			686.385,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.385,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	89.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	6.018,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00	387.950,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	81.702,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	5.406,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.00	3.243,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	96.291,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.812,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00	5.406,00			
TOTAL						1.692.587,69

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.681.603,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.999.359,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.999.359,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	124.338,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	64.872,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.378.641,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	832.524,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	475.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	88.658,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	32.436,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.162,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			682.243,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.243,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	1,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	6.487,20			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.00	5.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	140.556,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	2,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	244.351,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	285.436,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.00	1,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.00	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.556,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	75.684,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00	10.812,00			
TOTAL						4.822.159,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.429,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.983,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.983,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.406,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	43.248,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.163,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.082,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	541,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	542,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.446,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.446,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.407,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.219,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.219,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.082,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.082,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				212.638,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			212.638,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.638,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.439,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	180.199,32			
TOTAL						338.067,92

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.514.678,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.341.858,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.341.858,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	159.693,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.00	186.324,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	524.383,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	240.603,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	43.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	1.624,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.895,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	155.157,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.814,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	8.113,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.172.819,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.819,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.895,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	17.712,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	456.809,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	131.911,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	21.624,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.214.00	2.163,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.00	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	217.322,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	32.436,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	122.179,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	78.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	10.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	44.334,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	540,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.00	1,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.214.00	1,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.813,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	1.623,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				838.171,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			838.171,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.171,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.00	22.361,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	218.041,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	89.556,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	95.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	174.796,36			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.406,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.00	32.436,00			
TOTAL						3.352.849,88

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54
 Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Page 12

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				745.712,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.989,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.989,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.974,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	62.334,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	86.496,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	3,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00	1,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	2,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	17,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.722,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.722,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	2,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.311.00	1,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.311.00	1,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.162,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	10.277,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.354,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	173.262,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00	16.218,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	553,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.162,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	2.165,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	59.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.406,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	127.639,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.299,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.218,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	61.826,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	29.192,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	7.583,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	5.957,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.261,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.261,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.261,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	37.842,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	43.554,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	50.963,20			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54
 Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Page 13

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						969.973,40

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 CONTROLE INTERNO						
UNIDADE 00 CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.602,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.923,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.923,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.408,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	32.438,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.679,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.679,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.703,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.218,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.408,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	540,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.408,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.408,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	5.408,00			
TOTAL						80.008,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.624,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.624,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.624,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.487,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.812,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	4.324,80			
TOTAL						21.624,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.074,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.655,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.655,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.407,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	37.842,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.703,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.703,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.419,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.568,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.703,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.865,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.850,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	40.004,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.784,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	54.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.299,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.621,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.470,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.470,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.568,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	37.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.218,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	32.436,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.406,00			
TOTAL						273.544,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.188,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.436,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.436,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.812,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.461,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.081,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.752,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		17.299,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	17.299,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.453,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.081,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.786,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	0.001.00	22.705,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.243,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.978,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	10.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	65.953,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	61.812,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.081,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.684,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.684,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.684,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.812,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	115.872,00			
TOTAL						419.872,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				64.872,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			64.872,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		64.872,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	64.872,00			
TOTAL						64.872,00
TOTAL GERAL						17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		37.842,00	608.559,67	646.401,67
01	031 Ação Legislativa		37.842,00	608.559,67	646.401,67
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		37.842,00	608.559,67	646.401,67
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.812,00		10.812,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		16.218,00		16.218,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.812,00		10.812,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL			586.180,87	586.180,87
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			22.378,80	22.378,80
TOTAL		0,00	37.842,00	608.559,67	646.401,67

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			253.672,88	253.672,88
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			253.672,88	253.672,88
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA			253.672,88	253.672,88
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			253.672,88	253.672,88
04	122 Administração Geral		64.872,00	589.056,40	633.928,40
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.812,00		10.812,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.812,00		10.812,00
04	122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		54.060,00		54.060,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		54.060,00		54.060,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			475.962,60	475.962,60
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			475.962,60	475.962,60
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			55.792,40	55.792,40
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			55.792,40	55.792,40
04	122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			37.301,40	37.301,40
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO			37.301,40	37.301,40
04	153 Defesa Terrestre			62.709,60	62.709,60
04	153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			62.709,60	62.709,60
04.153.1363.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			62.709,60	62.709,60
TOTAL		0,00	64.872,00	885.438,88	950.310,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		28.111,20	62.709,60	90.820,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.111,20	62.709,60	90.820,80
08	243 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		28.111,20	62.709,60	90.820,80
08.243.1045.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		10.812,00		10.812,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		17.299,20		17.299,20
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			62.709,60	62.709,60
08	244 Assistência Comunitária		15.136,80	49.505,70	64.642,50
08	244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		15.136,80	49.505,70	64.642,50
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES		15.136,80		15.136,80
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES			5.406,00	5.406,00
08.244.1045.2013.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			4.865,40	4.865,40
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			35.450,10	35.450,10
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA			3.784,20	3.784,20
TOTAL		0,00	43.248,00	112.215,30	155.463,30

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			250.231,20	250.231,20
04	121 Planejamento e Orçamento			250.231,20	250.231,20
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL			231.310,20	231.310,20
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			231.310,20	231.310,20
04	121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			18.921,00	18.921,00
04.121.1269.2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			18.921,00	18.921,00
04	122 Administração Geral		79.301,08	767.550,00	846.851,08
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA			29.008,80	29.008,80
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			29.008,80	29.008,80
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		79.301,08	727.729,20	807.030,28
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		46.583,56		46.583,56
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		32.717,52		32.717,52
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			727.729,20	727.729,20
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			10.812,00	10.812,00
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.812,00	10.812,00
04	123 Administração Financeira			86.381,76	86.381,76
04	123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			86.381,76	86.381,76
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA			86.381,76	86.381,76
04	131 Comunicação Social			40.004,40	40.004,40
04	131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			40.004,40	40.004,40
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS			40.004,40	40.004,40
04	271 Previdência Básica			1.621,80	1.621,80
04	271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS			1.621,80	1.621,80
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			1.621,80	1.621,80
04	605 Abastecimento			22.164,60	22.164,60
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			22.164,60	22.164,60
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA			22.164,60	22.164,60
04	694 Serviços Financeiros			6.487,20	6.487,20
04	694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.487,20	6.487,20
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.487,20	6.487,20
04	721 Comunicações Postais			11.352,60	11.352,60
04	721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			11.352,60	11.352,60
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			11.352,60	11.352,60
04	722 Telecomunicações			32.976,60	32.976,60
04	722 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			32.976,60	32.976,60
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			32.976,60	32.976,60
04	752 Energia Elétrica			62.709,60	62.709,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			62.709,60	62.709,60
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			62.709,60	62.709,60
15	Urbanismo		451.316,32	38.058,24	489.374,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana		451.316,32	38.058,24	489.374,56
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA		85.563,72		85.563,72
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		85.563,72		85.563,72
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		51.897,60		51.897,60
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		51.897,60		51.897,60
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO		313.855,00	38.058,24	351.913,24
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		172.993,00		172.993,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS		81.090,00		81.090,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS		59.772,00		59.772,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			38.058,24	38.058,24
15 452	Serviços Urbanos		21.625,00	404.913,40	426.538,40
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA			278.949,60	278.949,60
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			278.949,60	278.949,60
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		21.625,00	17.839,80	39.464,80
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		21.625,00		21.625,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			17.839,80	17.839,80
15 452 1377	URBANISMO			108.124,00	108.124,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			102.718,00	102.718,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO			5.406,00	5.406,00
15 752	Energia Elétrica			34.486,00	34.486,00
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			34.486,00	34.486,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34.486,00	34.486,00
15 782	Transporte Rodoviário		37.842,00		37.842,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.842,00		37.842,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		37.842,00		37.842,00
16	Habitação		32.436,00		32.436,00
16 482	Habitação Urbana		32.436,00		32.436,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO		32.436,00		32.436,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES		32.436,00		32.436,00
17	Saneamento		178.398,00		178.398,00
17 511	Saneamento Básico Rural		178.398,00		178.398,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		86.496,00		86.496,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM		48.854,00		48.854,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		37.842,00		37.842,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	54.060,00		54.060,00
17.511.1328.1024.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	54.060,00		54.060,00
17	511 1330	SANEAMENTO GERAL	37.842,00		37.842,00
17.511.1330.1022.0000		CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	37.842,00		37.842,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	204.346,80		204.346,80
17	512 1330	SANEAMENTO GERAL	204.346,80		204.346,80
17.512.1330.1014.0000		CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	32.436,00		32.436,00
17.512.1330.1019.0000		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	43.248,00		43.248,00
17.512.1330.1037.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	48.654,00		48.654,00
17.512.1330.1054.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	45.410,40		45.410,40
17.512.1330.1073.0000		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	34.598,40		34.598,40
17	605	Abastecimento	86.497,00	89.739,60	176.236,60
17	605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	86.497,00	89.739,60	176.236,60
17.605.1000.1082.0000		CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	86.497,00		86.497,00
17.605.1000.2069.0000		MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		46.491,60	46.491,60
17.605.1000.2082.0000		MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA		43.248,00	43.248,00
24		Comunicações		17.299,20	17.299,20
24	722	Telecomunicações		17.299,20	17.299,20
24	722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		17.299,20	17.299,20
24.722.1364.2007.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS		17.299,20	17.299,20
25		Energia	32.437,00		32.437,00
25	751	Conservação de Energia	32.437,00		32.437,00
25	751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	32.437,00		32.437,00
25.751.1134.1023.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	32.437,00		32.437,00
26		Transporte	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26	782	Transporte Rodoviário	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26	782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26.782.1348.1028.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	108.120,00		108.120,00
26.782.1348.1064.0000		CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	36.760,80		36.760,80
26.782.1348.2034.0000		MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		21.626,00	21.626,00
28		Encargos Especiais		16.219,00	16.219,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		16.219,00	16.219,00
28	843 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		16.219,00	16.219,00
28.843.1136.2054.0000		ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		16.219,00	16.219,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846	Outros Encargos Especiais	327.094,60		327.094,60
28	846 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200.022,00		200.022,00
28.846.1017.2014.0000		ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.022,00		200.022,00
28	846 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	70.849,20		70.849,20
28.846.1136.1047.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	70.849,20		70.849,20
28	846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.223,40		56.223,40
28.846.1260.2008.0000		ENCARGOS COM O PASEP	56.223,40		56.223,40
TOTAL		327.094,60	1.269.080,00	1.903.821,20	3.499.995,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		602.519,89	879.436,00	1.481.955,89
12	361 Ensino Fundamental		602.519,89	879.436,00	1.481.955,89
12	361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			304.829,20	304.829,20
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			269.230,80	269.230,80
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE			35.598,40	35.598,40
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		505.109,89	335.964,00	841.073,89
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		60.039,72		60.039,72
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		445.070,17		445.070,17
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR			179.190,00	179.190,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			156.774,00	156.774,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR		97.410,00		97.410,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		43.860,00		43.860,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		16.218,00		16.218,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		37.332,00		37.332,00
12	361 1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO			64.555,60	64.555,60
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			36.297,60	36.297,60
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			28.258,00	28.258,00
12	361 1238 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO			17.302,20	17.302,20
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			17.302,20	17.302,20
12	361 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			10.823,00	10.823,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.823,00	10.823,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR			145.962,00	145.962,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			145.962,00	145.962,00
12	365 Educação Infantil		70.891,00	72.573,80	143.464,80
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		70.891,00	72.573,80	143.464,80
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES			54.672,00	54.672,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES			16.219,00	16.219,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE			8.775,00	8.775,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			63.798,80	63.798,80
12	367 Educação Especial			67.144,00	67.144,00
12	367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO			52.003,20	52.003,20
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			52.003,20	52.003,20
12	367 1299 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			15.140,80	15.140,80
12.367.1299.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			15.140,80	15.140,80
13	Cultura			1,00	1,00
13	392 Difusão Cultural			1,00	1,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			1,00	1,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS			1,00	1,00
27	Desporto e Lazer			7,00	7,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	392 Difusão Cultural			7,00	7,00
27	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			7,00	7,00
27.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			7,00	7,00
27	812 Desporto Comunitário			15,00	15,00
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO			3,00	3,00
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA			3,00	3,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			12,00	12,00
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA			12,00	12,00
TOTAL		0,00	673.410,89	1.019.176,80	1.692.587,69

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		97.308,00	4.313.994,00	4.411.302,00
12	361 Ensino Fundamental		97.308,00	4.313.994,00	4.411.302,00
12	361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		43.248,00		43.248,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		43.248,00		43.248,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		54.060,00	4.011.258,00	4.065.318,00
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		54.060,00		54.060,00
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%			2.767.877,00	2.767.877,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%			1.097.419,00	1.097.419,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			21.624,00	21.624,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			124.338,00	124.338,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR			129.744,00	129.744,00
12.361.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			129.744,00	129.744,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR			172.992,00	172.992,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			172.992,00	172.992,00
12	365 Educação Infantil		43.248,00	367.609,00	410.857,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		43.248,00	367.609,00	410.857,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		32.436,00		32.436,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		10.812,00		10.812,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%			243.271,00	243.271,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%			124.338,00	124.338,00
TOTAL		0,00	140.556,00	4.681.603,00	4.822.159,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		212.638,32	103.805,60	316.443,92
10	301 Atenção Básica		212.638,32	103.805,60	316.443,92
10	301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.437,00		32.437,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		32.437,00		32.437,00
10	301 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR		180.200,32	103.805,60	284.005,92
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		180.200,32		180.200,32
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE			103.805,60	103.805,60
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA		1,00		1,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		1,00		1,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.624,00	21.624,00
10	302 1052 ATENÇÃO BÁSICA			21.624,00	21.624,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES			21.624,00	21.624,00
TOTAL		0,00	212.638,32	125.429,60	338.067,92

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		838.171,68	2.416.248,00	3.254.419,68
10	301	Atenção Básica	838.171,68	2.416.248,00	3.254.419,68
10	301	1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		315.997,00	315.997,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			104.876,40	104.876,40
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			211.120,60	211.120,60
10	301	1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281.793,36		281.793,36
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		208.455,36		208.455,36
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		73.338,00		73.338,00
10	301	1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR		175.154,40	175.154,40
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF			175.154,40	175.154,40
10	301	1052 ATENÇÃO BÁSICA	556.378,32	1.845.628,40	2.402.006,72
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA		440.403,32		440.403,32
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		78.133,00		78.133,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		37.842,00		37.842,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			42.268,80	42.268,80
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.152.061,20	1.152.061,20
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			172.992,00	172.992,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			121.095,40	121.095,40
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			357.211,00	357.211,00
10	301	1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		79.468,20	79.468,20
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA			79.468,20	79.468,20
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		32.463,00	32.463,00
10	303	1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		32.453,00	32.453,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			32.444,00	32.444,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			9,00	9,00
10	303	1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR		10,00	10,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF			10,00	10,00
10	304	Vigilância Sanitária		6,00	6,00
10	304	1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		6,00	6,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA			6,00	6,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		65.961,20	65.961,20
10	305	1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		5.406,00	5.406,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA			5.406,00	5.406,00
10	305	1082 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS		60.555,20	60.555,20
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			60.555,20	60.555,20
TOTAL		0,00	838.171,68	2.514.678,20	3.352.849,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		11.118,00	19.906,00	31.024,00
08	241 Assistência ao Idoso		11.118,00	19.906,00	31.024,00
08	241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		11.118,00	19.906,00	31.024,00
08.241.1053.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		11.118,00		11.118,00
08.241.1053.2016.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO			19.906,00	19.906,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			16.839,00	16.839,00
08	242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			16.839,00	16.839,00
08.242.1051.2087.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE			16.839,00	16.839,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			35.689,20	35.689,20
08	243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL			35.671,20	35.671,20
08.243.1167.2094.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			29.182,00	29.182,00
08.243.1167.2103.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL			6.489,20	6.489,20
08	243 1338 SERVIÇO SOCIAL			18,00	18,00
08.243.1338.2095.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS			18,00	18,00
08	244 Assistência Comunitária		206.652,00	679.769,20	886.421,20
08	244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		44.472,00		44.472,00
08.244.1030.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		44.472,00		44.472,00
08	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			104.518,80	104.518,80
08.244.1039.2092.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM			14,00	14,00
08.244.1039.2104.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			28.728,20	28.728,20
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA			75.776,60	75.776,60
08	244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		86.496,00	250.862,40	337.358,40
08.244.1045.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		86.496,00		86.496,00
08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			189.220,00	189.220,00
08.244.1045.2039.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES			40.009,40	40.009,40
08.244.1045.2093.0000	PISO BASICO FIXO - PBF			21.633,00	21.633,00
08	244 1338 SERVIÇO SOCIAL		75.684,00	297.352,00	373.036,00
08.244.1338.1068.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS		75.684,00		75.684,00
08.244.1338.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF			37.852,00	37.852,00
08.244.1338.2037.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV			162.180,00	162.180,00
08.244.1338.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			43.248,00	43.248,00
08.244.1338.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.930,20	38.930,20
08.244.1338.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			15.141,80	15.141,80
08	244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			27.036,00	27.036,00
08.244.1352.2091.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			27.036,00	27.036,00
TOTAL		0,00	217.770,00	752.203,40	969.973,40

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

09 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.008,80	80.008,80
04	124 Controle Interno			80.008,80	80.008,80
04	124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			80.008,80	80.008,80
04.124.1189.2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			80.008,80	80.008,80
TOTAL		0,00	0,00	80.008,80	80.008,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		21.624,00		21.624,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		21.624,00		21.624,00
18	541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS		21.624,00		21.624,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		21.624,00		21.624,00
TOTAL		0,00	21.624,00	0,00	21.624,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.406,00	113.526,00	118.932,00
20	122 Administração Geral		5.406,00	113.526,00	118.932,00
20	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL		5.406,00	113.526,00	118.932,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.406,00		5.406,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			113.526,00	113.526,00
20	543 Recuperação de Áreas Degradadas		48.654,00		48.654,00
20	543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL		48.654,00		48.654,00
20.543.1122.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		16.218,00		16.218,00
20.543.1122.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		32.436,00		32.436,00
20	605 Abastecimento		45.410,40	37.843,00	83.253,40
20	605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			37.843,00	37.843,00
20.605.1071.2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			37.843,00	37.843,00
20	605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		45.410,40		45.410,40
20.605.1288.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		45.410,40		45.410,40
20	608 Abastecimento			22.705,20	22.705,20
20	608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			22.705,20	22.705,20
20.608.1288.2084.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO			22.705,20	22.705,20
TOTAL		0,00	99.470,40	174.074,20	273.544,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			214.812,00	214.812,00
13	392 Difusão Cultural			214.812,00	214.812,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			214.812,00	214.812,00
13.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			81.404,00	81.404,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS			153.408,00	153.408,00
23	Comércio e Serviços			9.180,00	9.180,00
23	695 Turismo			9.180,00	9.180,00
23	695 1378 Difusão do Turismo			9.180,00	9.180,00
23.695.1378.2118.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS			9.180,00	9.180,00
27	Desporto e Lazer		126.684,00	69.196,80	195.880,80
27	812 Desporto Comunitário		126.684,00	69.196,80	195.880,80
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO			7.568,40	7.568,40
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA			7.568,40	7.568,40
27	812 1316 RECREAÇÃO E LAZER		126.684,00		126.684,00
27.812.1316.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL		37.842,00		37.842,00
27.812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO		88.842,00		88.842,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			61.628,40	61.628,40
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA			61.628,40	61.628,40
TOTAL		0,00	126.684,00	293.188,80	419.872,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	64.872,00			64.872,00
99	999 Reserva de Contingência	64.872,00			64.872,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00			64.872,00
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00			64.872,00
TOTAL		64.872,00	0,00	0,00	64.872,00
TOTAL GERAL		391.966,80	3.745.367,29	13.150.397,85	17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	37.842,00	608.559,67	646.401,67
01	031 Ação Legislativa	0,00	37.842,00	608.559,67	646.401,67
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	37.842,00	608.559,67	646.401,67
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.218,00	0,00	16.218,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	586.180,87	586.180,87
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	22.378,80	22.378,80
04	Administração	0,00	144.173,08	2.246.927,44	2.391.100,52
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	253.672,88	253.672,88
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA	0,00	0,00	253.672,88	253.672,88
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	253.672,88	253.672,88
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	250.231,20	250.231,20
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	0,00	0,00	231.310,20	231.310,20
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	231.310,20	231.310,20
04	121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	18.921,00	18.921,00
04.121.1269.2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	18.921,00	18.921,00
04	122 Administração Geral	0,00	144.173,08	1.336.606,40	1.480.779,48
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
04	122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA	0,00	0,00	29.008,80	29.008,80
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.008,80	29.008,80
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	79.301,08	1.203.691,80	1.282.992,88
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	46.583,56	0,00	46.583,56
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	32.717,52	0,00	32.717,52
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	475.962,60	475.962,60
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	727.729,20	727.729,20
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	66.604,40	66.604,40
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	55.792,40	55.792,40
04	122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	37.301,40	37.301,40
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	37.301,40	37.301,40
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	86.381,76	86.381,76
04	123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	86.381,76	86.381,76
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	86.381,76	86.381,76
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	80.008,80	80.008,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	144.173,08	2.246.927,44	2.391.100,52
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	80.008,80	80.008,80
04	124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	80.008,80	80.008,80
04.124.1189.2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	80.008,80	80.008,80
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	40.004,40	40.004,40
04	131 1382 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.004,40	40.004,40
04.131.1382.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	0,00	0,00	40.004,40	40.004,40
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
04	153 1383 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
04.153.1383.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80
04	271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	22.164,60	22.164,60
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	22.164,60	22.164,60
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	0,00	22.164,60	22.164,60
04	694 Serviços Financeiros	0,00	0,00	6.487,20	6.487,20
04	694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.487,20	6.487,20
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.487,20	6.487,20
04	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60
04	721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	32.976,60	32.976,60
04	722 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.976,60	32.976,60
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	32.976,60	32.976,60
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
04	752 1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
08	Assistência Social	0,00	261.018,00	864.418,70	1.125.436,70
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	11.118,00	19.906,00	31.024,00
08	241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	11.118,00	19.906,00	31.024,00
08.241.1053.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00
08.241.1053.2016.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	19.906,00	19.906,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	251.018,00	864.418,70	1.125.436,70
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	16.839,00	16.839,00
08	242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	16.839,00	16.839,00
08.242.1051.2087.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	16.839,00	16.839,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.111,20	98.398,80	126.510,00
08	243 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	28.111,20	62.709,60	90.820,80
08.243.1045.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	17.299,20	0,00	17.299,20
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	62.709,60	62.709,60
08	243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	35.671,20	35.671,20
08.243.1167.2094.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	29.182,00	29.182,00
08.243.1167.2103.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE EXPL. SEXUAL	0,00	0,00	6.489,20	6.489,20
08	243 1338 SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	18,00	18,00
08.243.1338.2095.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	18,00	18,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	221.788,80	729.274,90	951.063,70
08	244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.472,00	0,00	44.472,00
08.244.1030.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.472,00	0,00	44.472,00
08	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	104.518,80	104.518,80
08.244.1039.2092.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	0,00	0,00	14,00	14,00
08.244.1039.2104.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	28.728,20	28.728,20
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	0,00	0,00	75.776,60	75.776,60
08	244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	101.632,80	300.368,10	402.000,90
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	15.136,80	0,00	15.136,80
08.244.1045.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	86.496,00	0,00	86.496,00
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00
08.244.1045.2013.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	4.865,40	4.865,40
08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	189.220,00	189.220,00
08.244.1045.2039.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	40.009,40	40.009,40
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	35.450,10	35.450,10
08.244.1045.2093.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	21.633,00	21.633,00
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.784,20	3.784,20
08	244 1338 SERVIÇO SOCIAL	0,00	75.684,00	297.352,00	373.036,00
08.244.1338.1088.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	0,00	75.684,00	0,00	75.684,00
08.244.1338.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	37.852,00	37.852,00
08.244.1338.2037.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	162.180,00	162.180,00
08.244.1338.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	43.248,00	43.248,00
08.244.1338.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.930,20	38.930,20
08.244.1338.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	15.141,80	15.141,80
08	244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	27.036,00	27.036,00
08.244.1352.2091.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	27.036,00	27.036,00
10	Saúde	0,00	1.050.810,00	2.640.107,80	3.690.917,80
10	301 Atenção Básica	0,00	1.050.810,00	2.520.053,60	3.570.863,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lel: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	1.050.810,00	2.640.107,80	3.690.917,80		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.050.810,00	2.520.053,60	3.570.863,60	
10	301	1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	315.997,00	315.997,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	104.876,40	104.876,40		
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	211.120,60	211.120,60		
10	301	1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	314.230,36	0,00	314.230,36
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.437,00	0,00	32.437,00		
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	208.455,36	0,00	208.455,36		
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	73.338,00	0,00	73.338,00		
10	301	1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	180.200,32	278.960,00	459.160,32
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180.200,32	0,00	180.200,32		
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.805,60	103.805,60		
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	0,00	0,00	175.154,40	175.154,40		
10	301	1052	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	556.379,32	1.845.628,40	2.402.007,72
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	0,00	440.403,32	0,00	440.403,32		
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	0,00	78.134,00	0,00	78.134,00		
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00		
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	42.268,80	42.268,80		
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.152.061,20	1.152.061,20		
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	172.992,00	172.992,00		
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	121.095,40	121.095,40		
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	357.211,00	357.211,00		
10	301	1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	79.468,20	79.468,20
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	79.468,20	79.468,20		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00	
10	302	1052	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	32.463,00	32.463,00	
10	303	1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	32.453,00	32.453,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	32.444,00	32.444,00		
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	9,00	9,00		
10	303	1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	10,00	10,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	0,00	0,00	10,00	10,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6,00	6,00	
10	304	1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	6,00	6,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6,00	6,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	65.961,20	65.961,20	
10	305	1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00		
10	305	1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	0,00	60.555,20	60.555,20
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	60.555,20	60.555,20		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	813.966,89	5.700.756,80	6.514.723,69
12	361 Ensino Fundamental	0,00	699.827,89	5.193.430,00	5.893.257,89
12	361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00
12	361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	304.829,20	304.829,20
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	269.230,80	269.230,80
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	35.598,40	35.598,40
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	559.169,89	4.347.222,00	4.906.391,89
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	60.039,72	0,00	60.039,72
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	445.070,17	0,00	445.070,17
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	179.190,00	179.190,00
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	2.767.877,00	2.767.877,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	0,00	1.097.419,00	1.097.419,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	21.624,00	21.624,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	124.338,00	124.338,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	156.774,00	156.774,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR	0,00	97.410,00	129.744,00	227.154,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	43.860,00	0,00	43.860,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	16.218,00	0,00	16.218,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	37.332,00	0,00	37.332,00
12.361.1165.2048.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	129.744,00	129.744,00
12	361 1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	0,00	0,00	64.555,60	64.555,60
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	36.297,60	36.297,60
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	28.258,00	28.258,00
12	361 1238 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	17.302,20	17.302,20
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	17.302,20	17.302,20
12	361 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	318.954,00	318.954,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	172.992,00	172.992,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	145.962,00	145.962,00
12	365 Educação Infantil	0,00	114.139,00	440.182,80	554.321,80
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	114.139,00	440.182,80	554.321,80
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	0,00	54.672,00	0,00	54.672,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	16.219,00	0,00	16.219,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	63.798,80	63.798,80
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	243.271,00	243.271,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	0,00	0,00	124.338,00	124.338,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	67.144,00	67.144,00
12	367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	52.003,20	52.003,20
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	52.003,20	52.003,20
12	367 1299 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.140,80	15.140,80
12.367.1299.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	15.140,80	15.140,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	813.966,89	5.700.756,80	6.514.723,69
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	67.144,00	67.144,00
13	Cultura	0,00	0,00	214.813,00	214.813,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	214.813,00	214.813,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	214.813,00	214.813,00
13.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	61.404,00	61.404,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	153.409,00	153.409,00
15	Urbanismo	0,00	510.783,32	477.457,64	988.240,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	451.316,32	38.058,24	489.374,56
15	451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	85.563,72	0,00	85.563,72
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	85.563,72	0,00	85.563,72
15	451 1263 PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	51.897,60	0,00	51.897,60
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	51.897,60	0,00	51.897,60
15	451 1268 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	313.855,00	38.058,24	351.913,24
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	172.993,00	0,00	172.993,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	0,00	81.090,00	0,00	81.090,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	59.772,00	0,00	59.772,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	38.058,24	38.058,24
15	452 Serviços Urbanos	0,00	21.625,00	404.913,40	426.538,40
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	278.949,60	278.949,60
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	278.949,60	278.949,60
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	21.625,00	17.839,80	39.464,80
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	21.625,00	0,00	21.625,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	17.839,80	17.839,80
15	452 1377 URBANISMO	0,00	0,00	108.124,00	108.124,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	102.718,00	102.718,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	34.486,00	34.486,00
15	752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	34.486,00	34.486,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	34.486,00	34.486,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
15	782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
16	Habitação	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
16	482 1268 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
17	Saneamento	0,00	469.241,80	89.739,60	558.981,40
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	178.398,00	0,00	178.398,00
17	511 1219 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	86.496,00	0,00	86.496,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
17	511 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
17.511.1328.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
17	511 1330 SANEAMENTO GERAL	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
17.511.1330.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	204.346,80	0,00	204.346,80
17	512 1330 SANEAMENTO GERAL	0,00	204.346,80	0,00	204.346,80
17.512.1330.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
17.512.1330.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00
17.512.1330.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00
17.512.1330.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	45.410,40	0,00	45.410,40
17.512.1330.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	34.598,40	0,00	34.598,40
17	605 Abastecimento	0,00	86.497,00	89.739,60	176.236,60
17	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	86.497,00	89.739,60	176.236,60
17.605.1000.1062.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	86.497,00	0,00	86.497,00
17.605.1000.2069.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	46.491,60	46.491,60
17.605.1000.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	43.248,00	43.248,00
18	Gestão Ambiental	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00
18	541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00
20	Agricultura	0,00	99.470,40	174.074,20	273.544,60
20	122 Administração Geral	0,00	5.406,00	113.526,00	118.932,00
20	122 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.406,00	113.526,00	118.932,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	113.526,00	113.526,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	99.470,40	174.074,20	273.544,60
20	122 Administração Geral	0,00	5.406,00	113.526,00	118.932,00
20	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00
20	543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00
20.543.1122.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.218,00	0,00	16.218,00
20.543.1122.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.410,40	37.843,00	83.253,40
20	605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	37.843,00	37.843,00
20.605.1071.2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	37.843,00	37.843,00
20	605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	45.410,40	0,00	45.410,40
20.605.1288.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	45.410,40	0,00	45.410,40
20	608 Abastecimento	0,00	0,00	22.705,20	22.705,20
20	608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	22.705,20	22.705,20
20.608.1288.2084.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.705,20	22.705,20
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
23	695 1378 Difusão do Turismo	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
23.695.1378.2118.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
24	Comunicações	0,00	0,00	17.299,20	17.299,20
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	17.299,20	17.299,20
24	722 1364 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.299,20	17.299,20
24.722.1364.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	17.299,20	17.299,20
25	Energia	0,00	32.437,00	0,00	32.437,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	32.437,00	0,00	32.437,00
25	751 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.437,00	0,00	32.437,00
25.751.1134.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	0,00	32.437,00	0,00	32.437,00
26	Transporte	0,00	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26	782 1348 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0,00	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26.782.1348.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	108.120,00	0,00	108.120,00
26.782.1348.1064.0000	CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	0,00	36.760,80	0,00	36.760,80
26.782.1348.2034.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	21.626,00	21.626,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	144.880,80	21.626,00	166.506,80
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	144.880,80	21.626,00	166.506,80
27	Desporto e Lazer	0,00	126.684,00	69.218,80	195.902,80
27	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	7,00	7,00
27	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	7,00	7,00
27.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	7,00	7,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	126.684,00	69.211,80	195.895,80
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	7.571,40	7.571,40
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	0,00	0,00	7.571,40	7.571,40
27	812 1316 RECREAÇÃO E LAZER	0,00	126.684,00	0,00	126.684,00
27.812.1316.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	37.842,00	0,00	37.842,00
27.812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	88.842,00	0,00	88.842,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.640,40	61.640,40
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	61.640,40	61.640,40
28	Encargos Especiais	327.094,60	0,00	16.219,00	343.313,60
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	16.219,00	16.219,00
28	843 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	16.219,00	16.219,00
28.843.1136.2054.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	16.219,00	16.219,00
28	846 Outros Encargos Especiais	327.094,60	0,00	0,00	327.094,60
28	846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
28.846.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
28	846 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA	70.849,20	0,00	0,00	70.849,20
28.846.1136.1047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	70.849,20	0,00	0,00	70.849,20
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.223,40	0,00	0,00	56.223,40
28.846.1260.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP	56.223,40	0,00	0,00	56.223,40
99	Reserva de Contingência	64.872,00	0,00	0,00	64.872,00
99	999 Reserva de Contingência	64.872,00	0,00	0,00	64.872,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.872,00	0,00	0,00	64.872,00
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00	0,00	0,00	64.872,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		391.966,60	3.745.367,29	13.150.397,85	17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			646.401,67	646.401,67
01 031	Ação Legislativa			646.401,67	646.401,67
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA			646.401,67	646.401,67
04	Administração	2.391.100,52			2.391.100,52
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	253.672,88			253.672,88
04 091 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	253.672,88			253.672,88
04 121	Planejamento e Orçamento	250.231,20			250.231,20
04 121 1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	231.310,20			231.310,20
04 121 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	18.921,00			18.921,00
04 122	Administração Geral	1.480.779,48			1.480.779,48
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.812,00			10.812,00
04 122 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.060,00			54.060,00
04 122 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	29.008,80			29.008,80
04 122 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.282.992,88			1.282.992,88
04 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	66.604,40			66.604,40
04 122 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	37.301,40			37.301,40
04 123	Administração Financeira	86.381,76			86.381,76
04 123 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	86.381,76			86.381,76
04 124	Controle Interno	80.008,80			80.008,80
04 124 1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	80.008,80			80.008,80
04 131	Comunicação Social	40.004,40			40.004,40
04 131 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	40.004,40			40.004,40
04 153	Defesa Terrestre	62.709,60			62.709,60
04 153 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	62.709,60			62.709,60
04 271	Previdência Básica	1.621,80			1.621,80
04 271 1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.621,80			1.621,80
04 605	Abastecimento	22.164,60			22.164,60
04 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	22.164,60			22.164,60
04 694	Serviços Financeiros	6.487,20			6.487,20
04 694 1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.487,20			6.487,20
04 721	Comunicações Postais	11.352,60			11.352,60
04 721 1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	11.352,60			11.352,60
04 722	Telecomunicações	32.976,60			32.976,60
04 722 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	32.976,60			32.976,60
04 752	Energia Elétrica	62.709,60			62.709,60
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	62.709,60			62.709,60
08	Assistência Social	557.669,70	567.767,00		1.125.436,70
08 241	Assistência ao Idoso		31.024,00		31.024,00
08 241 1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		31.024,00		31.024,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		16.839,00		16.839,00
08 242 1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		16.839,00		16.839,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.308,00	29.202,00		126.510,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	90.820,80			90.820,80
08 243 1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	6.487,20	29.184,00		35.671,20
08 243 1338	SERVIÇO SOCIAL		18,00		18,00
08 244	Assistência Comunitária	480.361,70	490.702,00		951.063,70

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 12, Data: 30/09/2017

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.436,00	12.036,00		44.472,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		104.518,80		104.518,80
08 244 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	358.728,90	43.272,00		402.000,90
08 244 1338	SERVIÇO SOCIAL	42.166,80	330.869,20		373.036,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.030,00	6,00		27.036,00
10	Saúde	3.890.917,80			3.890.917,80
10 301	Atenção Básica	3.570.863,60			3.570.863,60
10 301 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	315.997,00			315.997,00
10 301 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314.230,36			314.230,36
10 301 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	459.160,32			459.160,32
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.402.007,72			2.402.007,72
10 301 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	79.488,20			79.488,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.624,00			21.624,00
10 302 1052	ATENÇÃO BÁSICA	21.624,00			21.624,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	32.463,00			32.463,00
10 303 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	32.453,00			32.453,00
10 303 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	10,00			10,00
10 304	Vigilância Sanitária	6,00			6,00
10 304 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	6,00			6,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	65.961,20			65.961,20
10 305 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	5.406,00			5.406,00
10 305 1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	60.555,20			60.555,20
12	Educação	1.665.330,69	4.849.393,00		6.514.723,69
12 361	Ensino Fundamental	1.454.721,89	4.438.536,00		5.893.257,89
12 361 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		43.248,00		43.248,00
12 361 1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	283.205,20	21.624,00		304.829,20
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	841.073,89	4.065.318,00		4.906.391,89
12 361 1165	ENSINO REGULAR	97.410,00	129.744,00		227.154,00
12 361 1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	64.555,60			64.555,60
12 361 1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	17.302,20			17.302,20
12 361 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	10.823,00			10.823,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	140.352,00	178.602,00		318.954,00
12 365	Educação Infantil	143.464,80	410.857,00		554.321,80
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.464,80	410.857,00		554.321,80
12 367	Educação Especial	67.144,00			67.144,00
12 367 1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	52.003,20			52.003,20
12 367 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	15.140,80			15.140,80
13	Cultura	214.813,00			214.813,00
13 392	Difusão Cultural	214.813,00			214.813,00
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	214.813,00			214.813,00
15	Urbanismo	988.240,96			988.240,96
15 451	Infra-Estrutura Urbana	489.374,56			489.374,56
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA	85.563,72			85.563,72
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	51.897,60			51.897,60
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO	351.913,24			351.913,24
15 452	Serviços Urbanos	426.538,40			426.538,40
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA	278.949,60			278.949,60
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	39.464,80			39.464,80
15 452 1377	URBANISMO	108.124,00			108.124,00
15 752	Energia Elétrica	34.486,00			34.486,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	34.486,00			34.486,00
15 782	Transporte Rodoviário	37.842,00			37.842,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.842,00			37.842,00
16	Habitação	32.436,00			32.436,00
16 482	Habitação Urbana	32.436,00			32.436,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO	32.436,00			32.436,00
17	Saneamento	558.981,40			558.981,40
17 511	Saneamento Básico Rural	178.398,00			178.398,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	86.496,00			86.496,00
17 511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	54.060,00			54.060,00
17 511 1330	SANEAMENTO GERAL	37.842,00			37.842,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	204.346,80			204.346,80
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	204.346,80			204.346,80
17 605	Abastecimento	176.236,60			176.236,60
17 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	176.236,60			176.236,60
18	Gestão Ambiental	21.624,00			21.624,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.624,00			21.624,00
18 541 1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	21.624,00			21.624,00
20	Agricultura	273.544,60			273.544,60
20 122	Administração Geral	118.932,00			118.932,00
20 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	118.932,00			118.932,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	48.654,00			48.654,00
20 543 1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	48.654,00			48.654,00
20 605	Abastecimento	83.253,40			83.253,40
20 605 1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.843,00			37.843,00
20 605 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	45.410,40			45.410,40
20 608	Abastecimento	22.705,20			22.705,20
20 608 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	22.705,20			22.705,20
23	Comércio e Serviços	9.180,00			9.180,00
23 695	Turismo	9.180,00			9.180,00
23 695 1378	Difusão do Turismo	9.180,00			9.180,00
24	Comunicações	17.299,20			17.299,20
24 722	Telecomunicações	17.299,20			17.299,20
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	17.299,20			17.299,20
25	Energia	32.437,00			32.437,00
25 751	Conservação de Energia	32.437,00			32.437,00
25 751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	32.437,00			32.437,00
26	Transporte	166.506,80			166.506,80
26 782	Transporte Rodoviário	166.506,80			166.506,80
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	166.506,80			166.506,80
27	Desporto e Lazer	195.902,80			195.902,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 12, Data: 30/09/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 392	Difusão Cultural	7,00			7,00
27 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	7,00			7,00
27 812	Desporto Comunitário	195.895,80			195.895,80
27 812 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.571,40			7.571,40
27 812 1316	RECREAÇÃO E LAZER	126.684,00			126.684,00
27 812 1382	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	61.640,40			61.640,40
28	Encargos Especiais	343.313,60			343.313,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	16.219,00			16.219,00
28 843 1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	16.219,00			16.219,00
28 846	Outros Encargos Especiais	327.094,60			327.094,60
28 846 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	200.022,00			200.022,00
28 846 1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	70.849,20			70.849,20
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.223,40			56.223,40
99	Reserva de Contingência	64.872,00			64.872,00
99 999	Reserva de Contingência	64.872,00			64.872,00
99 999 1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.872,00			64.872,00
TOTAL		11.224.170,07	5.417.160,00	646.401,67	17.287.731,74

 ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
 CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	Valor
Função	01	Legislativa	646.401,67
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	950.310,88
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	155.463,30
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.360.780,84
Função	15	Urbanismo	988.240,96
Função	16	Habitação	32.436,00
Função	17	Saneamento	558.981,40
Função	24	Comunicações	17.299,20
Função	25	Energia	32.437,00
Função	26	Transporte	166.506,80
Função	28	Encargos Especiais	343.313,60
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER	Valor
Função	12	Educação	1.692.564,69
Função	13	Cultura	1,00
Função	27	Desporto e Lazer	22,00
ORGÃO	02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.822.159,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	338.067,92
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	3.352.849,88
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	969.973,40
ORGÃO	02 09	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	80.008,80
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPORua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

ORGÃO			Valor
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	21.624,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Função	20	Agricultura	273.544,60
02 12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO		
Função	13	Cultura	214.812,00
Função	23	Comércio e Serviços	9.180,00
Função	27	Desporto e Lazer	195.880,80
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	64.872,00
TOTAL GERAL			17.287.731,74

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	646.401,67
02 01	GABINETE DO PREFEITO	950.310,88
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.463,30
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.499.995,80
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.692.587,69
02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.822.159,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	338.067,92
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.352.849,88
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	969.973,40
02 09	CONTROLE INTERNO	80.008,80
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	21.624,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	273.544,60
02 12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO	419.872,80
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.872,00
TOTAL		17.287.731,74

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	646.401,67
04	Administração	2.391.100,52
08	Assistência Social	1.125.436,70
10	Saúde	3.690.917,80
12	Educação	6.514.723,69
13	Cultura	214.813,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 12, Data: 30/09/2017

15	Urbanismo	988.240,96
16	Habitação	32.436,00
17	Saneamento	558.981,40
18	Gestão Ambiental	21.624,00
20	Agricultura	273.544,60
23	Comércio e Serviços	9.180,00
24	Comunicações	17.299,20
25	Energia	32.437,00
26	Transporte	166.506,80
27	Desporto e Lazer	195.902,80
28	Encargos Especiais	343.313,60
99	Reserva de Contingência	64.872,00
TOTAL		17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 12, Data: 30/09/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.125.436,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.389,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.465,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.434,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.083,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,20	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.785,20	
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	3.244,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.386,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.673,72	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.500,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.327,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.188,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.208,60	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.019,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.404,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.104,40	
10	Saúde		3.690.917,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.423,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.234,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.038,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.134,60	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.469,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.014,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626.563,40	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.163,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.407,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404.374,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.652,80	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.407,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.164,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.519,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.403,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.564,68	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.842,00	
TOTAL			4.816.354,50

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1001.0000						10.812,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.812,00	
4 INVESTIMENTOS					10.812,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1002.0000						16.218,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.218,00	
4 INVESTIMENTOS					16.218,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.218,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.1003.1015.0000						10.812,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.812,00	
4 INVESTIMENTOS					10.812,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.812,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						586.180,87
3 DESPESAS CORREN'						586.180,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.295,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	372.286,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	78.927,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	540,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	540,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.885,80		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.520,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.136,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.436,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.081,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.812,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.948,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.410,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	540,60			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	01.031.1003.2002.0000						22.378,80
3 DESPESAS CORREN'						22.378,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.378,80		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.216,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.162,40			
TOTAL							646.401,67

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	04.091.1041.2049.0000						253.672,88
3	DESPESAS CORREN					253.672,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.672,88		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	29.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.796,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.737,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.406,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.1014.1053.0000						10.812,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.812,00	
4	INVESTIMENTOS				10.812,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.812,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.1030.1044.0000						54.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.060,00	
4	INVESTIMENTOS				54.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.060,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1269.2004.0000						475.962,60
3	DESPESAS CORREN					475.962,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.466,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.081,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	292.464,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.406,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.109,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.406,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.495,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	83.232,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.224,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.352,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.406,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.1362.2050.0000						55.792,40
3	DESPESAS CORREN					55.792,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.792,40		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	50.386,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.406,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	04.122.1363.2052.0000						37.301,40
3	DESPESAS CORREN					37.301,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.301,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.621,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.218,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.649,60			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000						62.709,60
3	DESPESAS CORREN					62.709,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.921,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.703,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.218,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000						62.709,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.788,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.324,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.109,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.352,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.136,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.865,40			
TOTAL							950.310,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.1006.0000						10.812,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.812,00		10.812,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.812,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	08.243.1045.1007.0000						17.299,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					17.299,20		17.299,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.299,20			
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.2085.0000						62.709,60
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.466,00		62.709,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	540,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.600,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.838,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.046,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	540,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.243,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	540,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	540,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.081,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	540,60			
CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.1026.0000						15.136,80
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					15.136,80		15.136,80
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.136,80			
MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.2003.0000						5.406,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.406,00		5.406,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.162,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.162,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.081,20			
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.1045.2013.0000						4.865,40
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.865,40		4.865,40
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.081,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.081,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.162,40			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000						35.450,10
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.014,98		35.450,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	540,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.528,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.405,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	540,60			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000						35.450,10
3	DESPESAS CORREN'					35.450,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.435,12		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00	540,60			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.406,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.432,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.162,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	540,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2116.0000						3.784,20
3	DESPESAS CORREN'					3.784,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.784,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.621,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	540,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	540,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	540,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	540,60			
TOTAL							155.463,30

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.1011.2055.0000						231.310,20
3 DESPESAS CORRENTE						231.310,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.109,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.795,20			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.1269.2078.0000						18.921,00
3 DESPESAS CORRENTE						18.921,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.487,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.109,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.324,80			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1041.2005.0000						29.008,80
3 DESPESAS CORRENTE						29.008,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	16.034,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.974,40			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.1269.1049.0000						46.583,56
4 DESPESAS DE CAPITAL						46.583,56	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.583,56			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.1269.1050.0000						32.717,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.717,52	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	32.717,52			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1269.2009.0000						727.729,20
3 DESPESAS CORRENTE						727.729,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						333.550,20	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.162,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	540,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.406,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.081,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						394.179,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	540,60			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.974,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.278,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.162,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	139.332,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.351,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	540,60			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.1362.2012.0000						10.812,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.812,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO	04.123.1269.2117.0000						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FINANCEIRA							86.381,76
3	DESPESAS CORREN'					80.975,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.431,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.781,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.162,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.544,56		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.487,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.082,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.162,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.406,00	
4	INVESTIMENTOS				5.406,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.406,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS							40.004,40
3	DESPESAS CORREN'	04.131.1362.2060.0000				40.004,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.004,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.598,40			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							1.621,80
3	DESPESAS CORREN'	04.271.1212.2059.0000				1.621,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.621,80		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	1.081,20			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	540,60			
ENCARGOS COM AGESPISA							22.164,60
3	DESPESAS CORREN'	04.605.1000.2057.0000				22.164,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.164,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.624,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS							6.487,20
3	DESPESAS CORREN'	04.694.1339.2061.0000				6.487,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.487,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.487,20			
ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS							11.352,60
3	DESPESAS CORREN'	04.721.1354.2058.0000				11.352,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,60		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	540,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.812,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.109,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.621,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV							32.976,60
3	DESPESAS CORREN'	04.722.1137.2056.0000				31.895,40	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.722.1137.2056.0000						32.976,60
3	DESPESAS CORREN'					31.895,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.895,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.243,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.948,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.703,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.081,20	
4	INVESTIMENTOS				1.081,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.081,20			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	04.752.1084.2011.0000						62.709,60
3	DESPESAS CORREN'					62.709,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.709,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.547,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.162,40			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.451.1223.1048.0000						85.563,72
4	DESPESAS DE CAPIT					85.563,72	
4	INVESTIMENTOS				85.563,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.980,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.770,92			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	15.451.1263.1016.0000						51.897,60
4	DESPESAS DE CAPIT					51.897,60	
4	INVESTIMENTOS				51.897,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.649,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.1020.0000						172.993,00
3	DESPESAS CORREN'					10.812,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.812,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.812,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					162.181,00	
4	INVESTIMENTOS				162.181,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.060,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.120,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	15.451.1268.1021.0000						81.090,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.090,00	
4	INVESTIMENTOS				81.090,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.406,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.060,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	15.451.1268.1061.0000						59.772,00
4	DESPESAS DE CAPIT					59.772,00	
4	INVESTIMENTOS				59.772,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.524,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	15.451.1268.1061.0000						59.772,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.2077.0000						38.058,24
3 DESPESAS CORRENTE						38.058,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.434,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.109,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.1230.2029.0000						278.949,60
3 DESPESAS CORRENTE						278.949,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.654,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.406,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.248,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.295,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.649,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	194.616,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1352.1013.0000						21.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.625,00	
4 INVESTIMENTOS					21.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.812,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.812,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.1352.2080.0000						17.839,80
3 DESPESAS CORRENTE						17.839,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.839,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.703,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.812,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.324,80			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	15.452.1377.2028.0000						102.718,00
3 DESPESAS CORRENTE						102.718,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.627,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.624,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.091,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.461,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.812,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.162,40			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	15.452.1377.2079.0000						5.406,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.406,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.406,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.243,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.162,40			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.752.1134.2081.0000						34.486,00
3	DESPESAS CORREN					34.486,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.297,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.297,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.189,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.486,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.297,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.782.1269.1012.0000						37.842,00
4	DESPESAS DE CAPIT					37.842,00	
4	INVESTIMENTOS				37.842,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.218,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.624,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	16.482.1268.1027.0000						32.436,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.436,00	
4	INVESTIMENTOS				32.436,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.1219.1011.0000						48.654,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.654,00	
4	INVESTIMENTOS				48.654,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1219.1018.0000						37.842,00
4	DESPESAS DE CAPIT					37.842,00	
4	INVESTIMENTOS				37.842,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'AGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000						54.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.080,00	
4	INVESTIMENTOS				54.080,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.030,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	17.511.1330.1022.0000						37.842,00
4	DESPESAS DE CAPIT					37.842,00	
4	INVESTIMENTOS				37.842,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.1330.1014.0000						32.436,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.436,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.1330.1014.0000						32.436,00
4	4	DESpesas de Capit				32.436,00	
		INVESTIMENTOS			32.436,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	17.512.1330.1019.0000						43.248,00
4	4	DESpesas de Capit				43.248,00	
		INVESTIMENTOS			43.248,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.218,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.218,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	17.512.1330.1037.0000						48.654,00
4	4	DESpesas de Capit				48.654,00	
		INVESTIMENTOS			48.654,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.218,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.624,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.512.1330.1054.0000						45.410,40
4	4	DESpesas de Capit				45.410,40	
		INVESTIMENTOS			45.410,40		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.624,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	12.974,40			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.1330.1073.0000						34.598,40
4	4	DESpesas de Capit				34.598,40	
		INVESTIMENTOS			34.598,40		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	12.974,40			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.605.1000.1082.0000						86.497,00
4	4	DESpesas de Capit				86.497,00	
		INVESTIMENTOS			86.497,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.624,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	32.436,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	32.436,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.605.1000.2089.0000						46.491,60
3	3	DESpesas Corren				46.491,60	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.491,60		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.624,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.624,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.243,60			
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS DÁGUA	17.605.1000.2082.0000						43.248,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'AGUA	17.605.1000.2082.0000						43.248,00
3	DESPESAS CORRENTE					43.248,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.812,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.812,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.436,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.1364.2007.0000						17.299,20
3	DESPESAS CORRENTE					17.299,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.299,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.218,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'AGUA E ADUTORAS	25.751.1134.1023.0000						32.437,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.437,00	
4	INVESTIMENTOS				32.437,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.406,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1348.1028.0000						108.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					108.120,00	
4	INVESTIMENTOS				108.120,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.436,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.060,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	26.782.1348.1064.0000						36.760,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.760,80	
4	INVESTIMENTOS				36.760,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.730,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.218,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.1348.2034.0000						21.626,00
3	DESPESAS CORRENTE					21.626,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.625,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.812,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.812,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.1136.2054.0000						16.219,00
3	DESPESAS CORRENTE					16.219,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.1136.2054.0000						16.219,00
3 DESPESAS CORREN							16.219,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.406,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.812,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.1017.2014.0000						200.022,00
3 DESPESAS CORREN							200.022,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.616,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.406,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.406,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.1136.1047.0000						70.849,20
4 DESPESAS DE CAPIT							70.849,20
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	70.849,20			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.1260.2008.0000						56.223,40
3 DESPESAS CORREN							56.223,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	48.654,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.162,40			
TOTAL							3.499.995,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1038.2017.0000						269.230,80
3	DESPESAS CORREN'						269.230,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.177,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.406,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.872,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.162,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.162,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.162,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.406,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.053,60		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.162,40			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.406,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.218,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.060,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
ENCARGOS COM O PDDE		12.361.1036.2019.0000						35.598,40
3	DESPESAS CORREN'						32.354,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.354,80		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.487,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.243,60			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.243,60	
4	INVESTIMENTOS					3.243,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.243,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		12.361.1161.1008.0000						60.039,72
4	DESPESAS DE CAPIT						60.039,72	
4	INVESTIMENTOS					60.039,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.624,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.415,72			
CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.1161.1009.0000						445.070,17
4	DESPESAS DE CAPIT						445.070,17	
4	INVESTIMENTOS					445.070,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.120,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	387.950,17			
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR		12.361.1161.2022.0000						179.190,00
3	DESPESAS CORREN'						179.190,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2022.0000						179.190,00
3	DESPEAS CORREN*					179.190,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				179.190,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	167.296,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2063.0000						156.774,00
3	DESPEAS CORREN*					151.368,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.406,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				145.962,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.324,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	86.496,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.436,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.406,00	
4	INVESTIMENTOS				5.406,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.406,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.1165.1030.0000						43.860,00
4	DESPEAS DE CAPIT					43.860,00	
4	INVESTIMENTOS				43.860,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.236,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.624,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.361.1165.1033.0000						16.218,00
4	DESPEAS DE CAPIT					16.218,00	
4	INVESTIMENTOS				16.218,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.812,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.406,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1165.1052.0000						37.332,00
4	DESPEAS DE CAPIT					37.332,00	
4	INVESTIMENTOS				37.332,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.812,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.520,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.1168.2018.0000						36.297,60
3	DESPEAS CORREN*					36.297,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.465,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.243,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.974,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.081,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.1168.2018.0000						36.297,60
3	DESPESAS CORREN'					36.297,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.832,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.162,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.243,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.1168.2065.0000						28.258,00
3	DESPESAS CORREN'					23.933,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.407,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.526,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.018,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.324,80	
4	INVESTIMENTOS				4.324,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.324,80			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1238.2067.0000						17.302,20
3	DESPESAS CORREN'					17.302,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.302,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.299,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1362.2068.0000						10.823,00
3	DESPESAS CORREN'					10.823,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.819,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2062.0000						145.962,00
3	DESPESAS CORREN'					145.962,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2062.0000						145.962,00
3	DESPESAS CORREN					145.962,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.962,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.406,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.218,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.044,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.610,00			
CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1010.0000						54.672,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.672,00	
4	INVESTIMENTOS				54.672,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.436,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.018,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.812,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.406,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1051.0000						16.219,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.219,00	
4	INVESTIMENTOS				16.219,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.218,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	12.365.1145.2021.0000						8.775,00
3	DESPESAS CORREN					8.775,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.775,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.772,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.1145.2024.0000						63.798,80
3	DESPESAS CORREN					63.798,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.927,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.649,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.111,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.871,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.812,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.487,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.487,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.367.1101.2064.0000						52.003,20
3	DESPESAS CORREN					52.003,20	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.387.1101.2064.0000						52.003,20
3 DESPESAS CORREN						52.003,20	52.003,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.349,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.387.1299.2066.0000					15.140,80	15.140,80
3 DESPESAS CORREN						15.140,80	15.140,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.488,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.487,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.652,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.243,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.243,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.162,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.1130.2109.0000						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	1,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	27.392.1130.2044.0000					7,00	7,00
3 DESPESAS CORREN					1,00	7,00	7,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	27.812.1125.2020.0000					3,00	3,00
3 DESPESAS CORREN					3,00	3,00	3,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000					12,00	12,00
3 DESPESAS CORREN					4,00	12,00	12,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						12,00
3 DESPESAS CORREN						12,00	12,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
TOTAL							1.692.587,69

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.1030.1043.0000						43.248,00
4	DESPESAS DE CAPIT					43.248,00	
4	INVESTIMENTOS				43.248,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.436,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.812,00			
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	12.361.1161.1046.0000						54.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.060,00	
4	INVESTIMENTOS				54.060,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.624,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.436,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	12.361.1161.2025.0000						2.767.877,00
3	DESPESAS CORREN'					2.767.877,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.767.873,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.120,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.162.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	470.322,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	27.030,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	12.361.1161.2026.0000						1.097.419,00
3	DESPESAS CORREN'					1.097.419,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.477,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	756.840,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	86.496,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.941,80	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	108.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.414,80			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1,00			
TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.1161.2027.0000						21.624,00
3	DESPESAS CORREN'					21.624,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.624,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.812,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1161.2053.0000						124.338,00
3	DESPESAS CORREN'					124.338,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.338,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.872,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						129.744,00
3	DESPESAS CORREN'					129.744,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						129.744,00
3 DESPESAS CORREN						129.744,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.744,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.406,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.436,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2047.0000						172.992,00
3 DESPESAS CORREN						172.992,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.992,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.496,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1065.0000						32.436,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.436,00	
4 INVESTIMENTOS					32.436,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.436,00			
AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1066.0000						10.812,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.812,00	
4 INVESTIMENTOS					10.812,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.812,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	12.365.1145.2040.0000						243.271,00
3 DESPESAS CORREN						243.271,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.270,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.218,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	216.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.406,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.406,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	12.365.1145.2097.0000						124.338,00
3 DESPESAS CORREN						124.338,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.739,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.812,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.684,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.162,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.081,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.598,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.081,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.487,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
TOTAL							4.822.159,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.1030.1031.0000						32.437,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.437,00	
4 INVESTIMENTOS					32.437,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.436,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1042.1058.0000						180.200,32
4 DESPESAS DE CAPIT						180.200,32	
4 INVESTIMENTOS					180.200,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.199,32			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.301.1042.2041.0000						103.805,60
3 DESPESAS CORREN'						103.805,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.983,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.406,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.248,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.162,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.081,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	540,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	541,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.822,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.406,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.218,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.218,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.812,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.081,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.081,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						1,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	10.302.1052.2072.0000						21.624,00
3 DESPESAS CORREN'						21.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.624,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.812,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.784,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.621,80			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							338.067,92

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		10.301.1009.2074.0000					104.876,40
3	DESPESAS CORREN'						104.876,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.171,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.436,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.491,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.162,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.705,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.624,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.1009.2075.0000					211.120,60
3	DESPESAS CORREN'						211.120,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.871,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.248,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	121.380,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.081,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.249,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.730,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.436,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.301.1030.1057.0000					208.455,36
4	DESPESAS DE CAPIT						208.455,36
4	INVESTIMENTOS				208.455,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.660,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	174.795,36			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		10.301.1030.1060.0000					73.338,00
4	DESPESAS DE CAPIT						73.338,00
4	INVESTIMENTOS				73.338,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.120,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.218,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF		10.301.1042.2076.0000					175.154,40
3	DESPESAS CORREN'						175.154,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.342,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.060,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.248,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.872,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.812,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA		10.301.1052.1025.0000					440.403,32
4	DESPESAS DE CAPIT						440.403,32

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	10.301.1052.1025.0000						440.403,32
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			440.403,32	440.403,32	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.361,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	218.041,32			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						78.133,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			78.133,00	78.133,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.436,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	45.696,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.1052.1059.0000						37.842,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			37.842,00	37.842,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.406,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	32.436,00			
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	10.301.1052.2030.0000						42.268,80
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.294,40	42.268,80	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	22.521,60			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.448,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.162,40			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.162,40			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974,40		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.162,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.812,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000						1.152.061,20
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.253,00	1.152.061,20	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	55.896,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	432.480,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	43.248,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.812,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.812,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000						1.152.061,20
3	DESPESAS CORREN'					1.152.061,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.808,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.812,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216.240,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.060,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.406,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	216.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.744,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.406,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.081,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.812,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.1052.2035.0000						172.992,00
3	DESPESAS CORREN'					172.992,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.624,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.624,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.368,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	108.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.812,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.1052.2071.0000						121.095,40
3	DESPESAS CORREN'					121.095,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.095,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.872,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.060,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.162,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.1052.2073.0000						357.211,00
3	DESPESAS CORREN'					357.211,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.328,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.624,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	86.496,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	149.205,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.882,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.220,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.487,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.301.1191.2070.0000						79.468,20
3	DESPESAS CORREN'					79.468,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.192,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	540,60			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.624,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.406,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	540,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	540,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	540,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.275,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.406,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.027,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.243,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	540,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
PROGRAMA DE SAÚDE BUGAL-PSB	10.303.1009.2074.0000						32.444,00
3	DESPESAS CORREN'					32.444,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.815,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.812,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.629,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.303.1009.2075.0000						9,00
3	DESPESAS CORREN'					9,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	10.303.1042.2076.0000						10,00
3	DESPESAS CORREN'					10,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF		10.303.1042.2076.0000						10,00
3		DESPESAS CORREN'					10,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.1191.2070.0000						6,00
3		DESPESAS CORREN'					6,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA		10.305.1009.2032.0000						5.406,00
3		DESPESAS CORREN'					5.406,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.162,40		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.081,20			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.081,20			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.243,60		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	540,60			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	540,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.081,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.081,20			
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.305.1082.2033.0000						60.555,20
3		DESPESAS CORREN'					60.555,20	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.791,40		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.812,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.406,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.763,80		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.786,40			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.649,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.162,40			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1082.2033.0000						60.555,20
TOTAL							3.352.849,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.1053.1032.0000						11.118,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.118,00	
4	INVESTIMENTOS				11.118,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.712,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.406,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	08.241.1053.2016.0000						19.906,00
3	DESPESAS CORREN'					19.906,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.719,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.712,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.187,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.162,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.162,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.366,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.243,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.621,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	08.242.1051.2087.0000						16.839,00
3	DESPESAS CORREN'					16.839,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.409,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.430,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.805,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.488,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.427,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.1167.2094.0000						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							29.182,00
3	DESPESAS CORREN'					29.182,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.715,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.712,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.467,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.261,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL	08.243.1167.2103.0000					6.489,20
3	DESPESAS CORREN'					6.489,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.489,20		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00	3.243,60			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00	1,00			
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00	3.243,60			
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00	1,00			
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	08.243.1338.2095.0000					18,00
3	DESPESAS CORREN'					16,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2,00	
4	INVESTIMENTOS				2,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.1030.1075.0000					44.472,00
4	DESPESAS DE CAPIT					44.472,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.1030.1075.0000						44.472,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.472,00	
4 INVESTIMENTOS					44.472,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.436,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.036,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	08.244.1039.2092.0000						14,00
3 DESPESAS CORREN'						14,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.1039.2104.0000						28.728,20
3 DESPESAS CORREN'						27.646,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.407,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.406,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.239,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.649,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.180,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.082,20	
4 INVESTIMENTOS					1.082,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.081,20			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	08.244.1039.2115.0000						75.776,60
3 DESPESAS CORREN'						70.369,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.247,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.244,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						75.776,60
3	DESPESAS CORREN'					70.369,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.122,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.679,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.461,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.812,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.407,00	5.407,00
4	INVESTIMENTOS				5.407,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.406,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.244.1045.1035.0000						86.496,00
4	DESPESAS DE CAPIT					86.496,00	86.496,00
4	INVESTIMENTOS				86.496,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.436,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.060,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1045.2036.0000						189.220,00
3	DESPESAS CORREN'					189.220,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.636,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.974,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	86.496,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.081,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.583,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.162,40			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.030,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.081,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.842,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.218,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.1045.2039.0000						40.009,40
3	DESPESAS CORREN'					40.009,40	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.1045.2039.0000						40.009,40
3	DESPESAS CORREN'					40.009,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.009,40		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.162,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	16.218,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
PISO BASICO FIXO - PBF	08.244.1045.2093.0000						21.633,00
3	DESPESAS CORREN'					21.633,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.246,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.243,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.386,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.649,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.324,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.162,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	08.244.1338.1068.0000						75.684,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.684,00	
4	INVESTIMENTOS				75.684,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.406,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.436,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.406,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.436,00			
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.1338.2023.0000						37.852,00
3	DESPESAS CORREN'					37.852,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.1338.2023.0000						37.852,00
3	DESPESAS CORREN'					37.852,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.703,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.974,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	540,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.542,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	540,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.1338.2037.0000						162.180,00
3	DESPESAS CORREN'					162.180,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.948,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.948,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.231,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.162,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.440,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.923,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.624,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.1338.2038.0000						43.248,00
3	DESPESAS CORREN'					43.248,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.243,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.243,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.004,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.162,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.406,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						38.930,20
3	DESPESAS CORREN'					38.930,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.407,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.523,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.218,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.893,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.324,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.081,20			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						38.930,20
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.244.1338.2114.0000						15.141,80
3 DESPESAS CORREN'						15.141,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.141,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.162,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.081,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.081,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.1352.2091.0000						27.036,00
3 DESPESAS CORREN'						27.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.036,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.162,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.081,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.162,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.812,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1,00			
TOTAL							969.973,40

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00	CONTROLE INTERNO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.1189.2045.0000						80.008,80
3 DESPESAS CORREN'						74.602,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.923,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.406,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.436,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.081,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.679,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.703,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.218,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	540,60			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.406,00	5.406,00	
4 INVESTIMENTOS					5.406,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.406,00			
TOTAL							80.008,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.541.1294.1055.0000					21.624,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			21.624,00	21.624,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.487,20			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.324,80			
TOTAL							21.624,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.122.1362.1017.0000					5.406,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.406,00	5.406,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.406,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.122.1362.2015.0000					113.526,00
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.654,00	113.526,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.406,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	37.842,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.703,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.703,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.872,00		
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	2.703,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	4.865,40			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.081,20			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.624,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.081,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.624,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.812,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.081,20			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		20.543.1122.1003.0000					16.218,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			16.218,00	16.218,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	16.218,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.543.1122.1004.0000					32.436,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			32.436,00	32.436,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.436,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		20.605.1071.2083.0000					37.843,00
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,00	37.843,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.842,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.974,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.461,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.406,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		20.605.1288.1005.0000					45.410,40
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			45.410,40	45.410,40	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.568,40			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.030,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.812,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO		20.608.1288.2084.0000					22.705,20
3	3	DESPESAS CORRENTE				22.705,20	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	20.608.1288.2084.0000						22.705,20
3	DESPESAS CORREN'					22.705,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.705,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.406,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.703,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.974,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.081,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	540,60			
TOTAL							273.544,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	13.392.1130.2044.0000					61.404,00	61.404,00
3	DESPESAS CORREN'					61.404,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.406,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.998,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	16.218,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.812,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'		3.3.90.31.00	16.218,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	510,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.040,00			
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.1130.2109.0000					153.408,00	153.408,00
3	DESPESAS CORREN'					153.408,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.408,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.812,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.695.1378.2118.0000					9.180,00	9.180,00
3	DESPESAS CORREN'					9.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.180,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.387,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	571,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.203,60			
PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	27.812.1125.2020.0000					7.568,40	7.568,40
3	DESPESAS CORREN'					7.568,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.568,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.243,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.243,60			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.1316.1039.0000					37.842,00	37.842,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				37.842,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.030,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.1316.1040.0000					88.842,00	88.842,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				88.842,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.812,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.030,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000					61.628,40	61.628,40
3	DESPESAS CORREN'					61.628,40	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						61.628,40
3	DESPESAS CORRENTE					61.628,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.030,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.406,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.461,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.081,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.081,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.598,40		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.081,20			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.081,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.243,60			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		3.3.90.31.00	6.487,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.081,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.893,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.649,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,20			
TOTAL							419.872,80

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 12, Data: 30/09/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

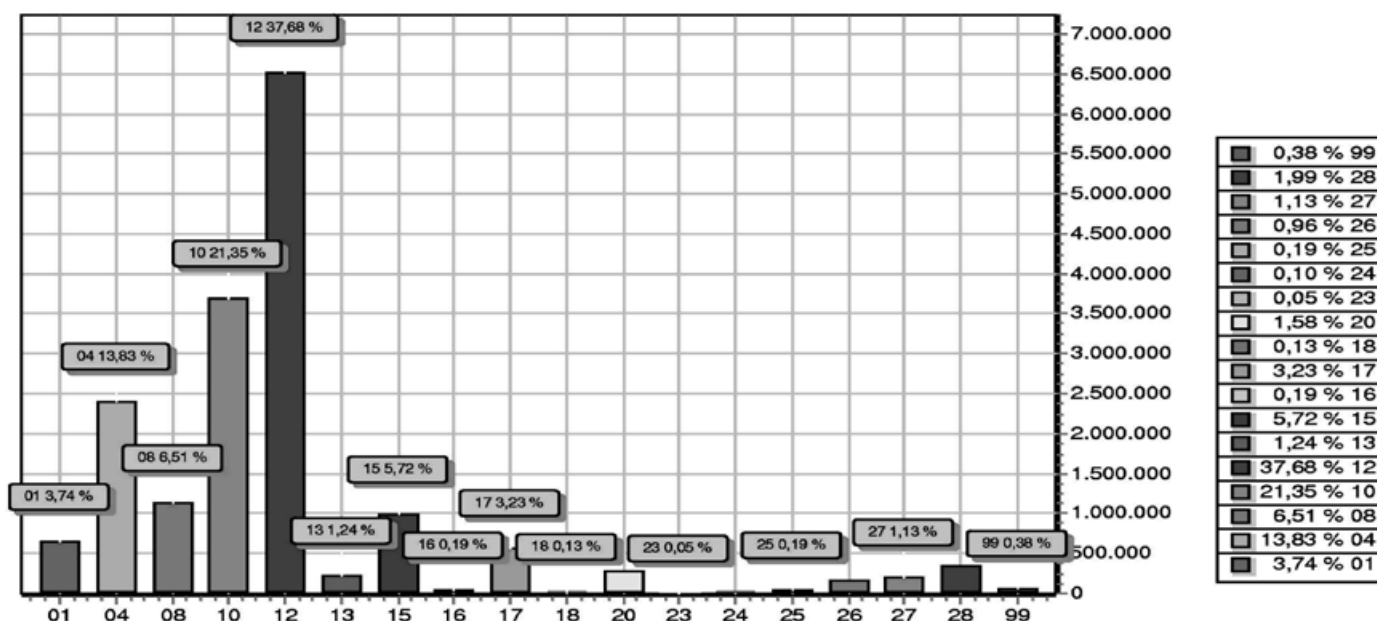
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.1325.2999.0000						64.872,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					64.872,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.872,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	64.872,00			
TOTAL							64.872,00

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	646.401,67
04 Administração	2.391.100,52
08 Assistência Social	1.125.436,70
10 Saúde	3.690.917,80
12 Educação	6.514.723,69
13 Cultura	214.813,00
15 Urbanismo	988.240,96
16 Habitação	32.436,00
17 Saneamento	558.981,40
18 Gestão Ambiental	21.624,00
20 Agricultura	273.544,60
23 Comércio e Serviços	9.180,00
24 Comunicações	17.299,20
25 Energia	32.437,00
26 Transporte	166.506,80
27 Desporto e Lazer	195.902,80
28 Encargos Especiais	343.313,60
99 Reserva de Contingência	64.872,00
TOTAL	17.287.731,74

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL

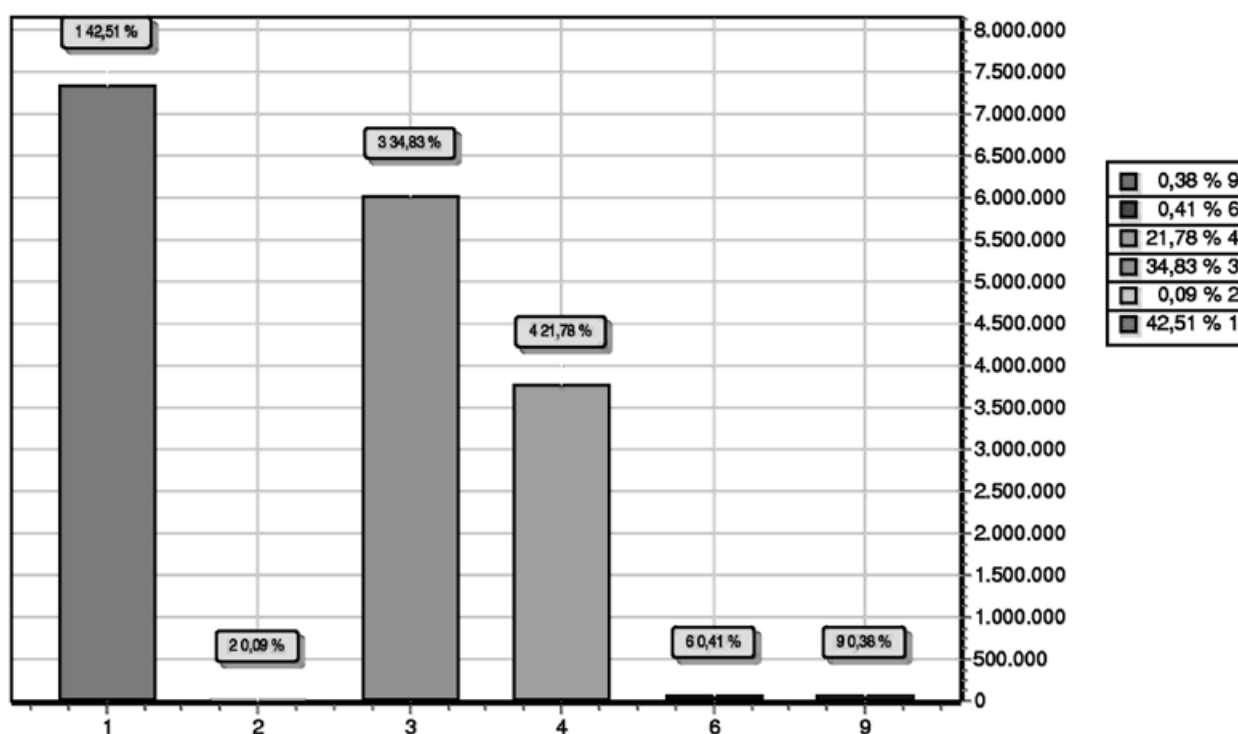
CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.348.400,25
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.219,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.021.477,20
4 INVESTIMENTOS	3.765.914,09
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.849,20
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.872,00
TOTAL	17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPALCONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

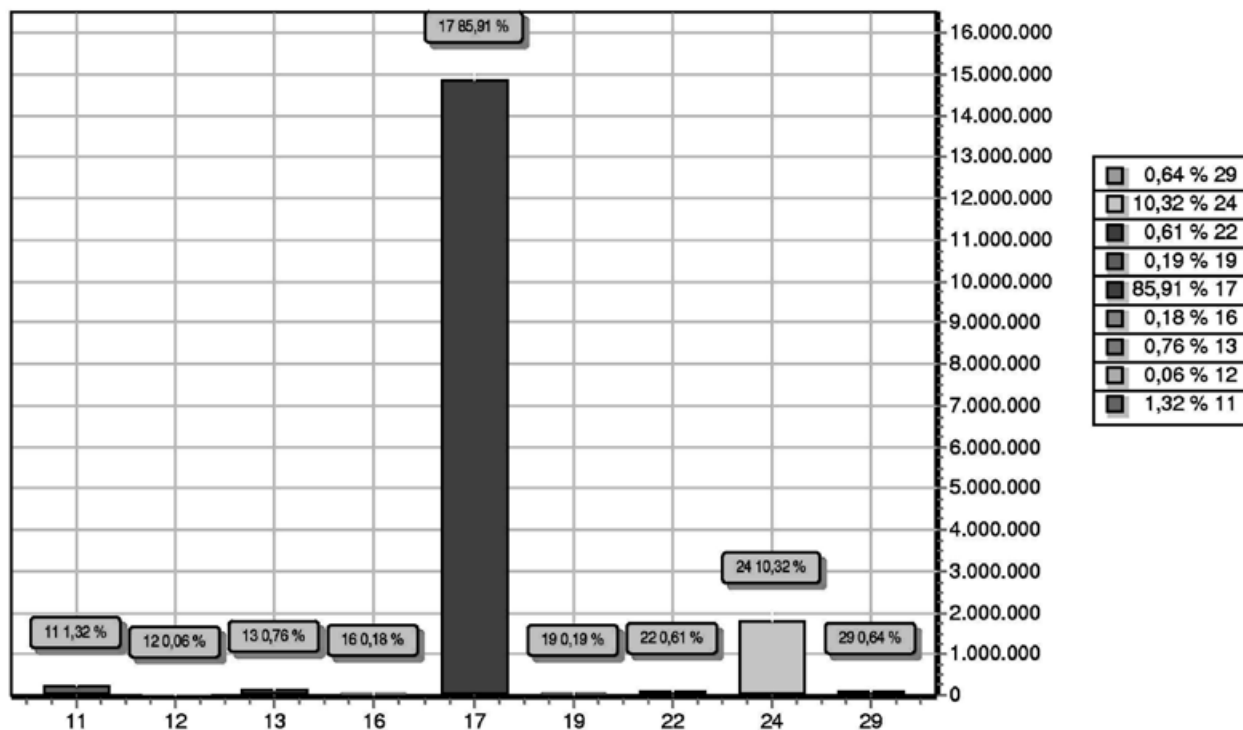
PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.051,30
12 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	131.953,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	30.585,56
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.852.481,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.390,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	106.072,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.783.897,65
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.300,00
TOTAL	17.287.731,74

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	16.821.205,03	2.802.592,54	2.802.592,54	2.802.592,54	5.605.185,08	2.802.592,54	8.407.777,62	2.802.592,54	11.210.370,18	2.802.592,54	14.012.962,72	2.808.242,33	16.821.205,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,38	83,34	416,70	83,30	500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	82.379,00	13.729,84	13.729,84	13.729,84	27.459,68	13.729,84	41.189,52	13.729,84	54.919,36	13.729,84	68.649,20	13.729,80	82.379,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	400,00	66,66	66,66	66,66	133,32	66,66	199,98	66,66	266,64	66,66	333,30	66,70	400,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	12.260,00	2.043,34	2.043,34	2.043,34	4.086,68	2.043,34	6.130,02	2.043,34	8.173,36	2.043,34	10.216,70	2.043,30	12.260,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.003,40	333,90	333,90	333,90	667,80	333,90	1.001,70	333,90	1.335,60	333,90	1.669,50	333,90	2.003,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.559,80	426,66	426,66	426,66	853,32	426,66	1.279,98	426,66	1.706,64	426,66	2.133,30	426,60	2.559,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	10.017,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	3.339,00	1.669,50	5.008,50	1.669,50	6.678,00	1.669,50	8.347,50	1.669,50	10.017,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	2.226,00	371,00	371,00	371,00	742,00	371,00	1.113,00	371,00	1.484,00	371,00	1.855,00	371,00	2.226,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	2.163,00	360,50	360,50	360,50	721,00	360,50	1.081,50	360,50	1.442,00	360,50	1.802,50	360,50	2.163,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	1.892,10	315,36	315,36	315,36	630,72	315,36	946,08	315,36	1.261,44	315,36	1.576,80	315,30	1.892,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	90.170,00	15.028,34	15.028,34	15.028,34	30.056,68	15.028,34	45.085,02	15.028,34	60.113,38	15.028,34	75.141,72	15.028,30	90.170,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	2.448,80	408,10	408,10	408,10	816,20	408,10	1.224,30	408,10	1.632,40	408,10	2.040,50	408,10	2.448,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.892,10	315,36	315,36	315,36	630,72	315,36	946,08	315,36	1.261,44	315,36	1.576,80	315,30	1.892,10
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	12.465,80	2.077,80	2.077,80	2.077,80	4.155,20	2.077,80	6.232,80	2.077,80	8.310,40	2.077,80	10.388,00	2.077,80	12.465,80
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.335,60	222,80	222,80	222,80	445,20	222,80	667,80	222,80	890,40	222,80	1.113,00	222,80	1.335,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.678,88	279,48	279,48	279,48	558,96	279,48	838,44	279,48	1.117,92	279,48	1.397,40	279,48	1.678,88
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	6.344,10	1.057,36	1.057,36	1.057,36	2.114,72	1.057,36	3.172,08	1.057,36	4.229,44	1.057,36	5.286,80	1.057,30	6.344,10
OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS -	3.728,95	621,42	621,42	621,42	1.242,84	621,42	1.864,26	621,42	2.485,68	621,42	3.107,10	621,45	3.728,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.130,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	3.710,00	1.855,00	5.565,00	1.855,00	7.420,00	1.855,00	9.275,00	1.855,00	11.130,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	33.390,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	5.565,00	16.695,00	5.565,00	22.260,00	5.565,00	27.825,00	5.565,00	33.390,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.565,00	927,50	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	13.356,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	4.452,00	2.226,00	6.678,00	2.226,00	8.904,00	2.226,00	11.130,00	2.226,00	13.356,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	46.746,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	15.582,00	7.791,00	23.373,00	7.791,00	31.164,00	7.791,00	38.955,00	7.791,00	46.746,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	10.017,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	3.339,00	1.669,50	5.008,50	1.669,50	6.678,00	1.669,50	8.347,50	1.669,50	10.017,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	7.234,50	1.205,76	1.205,76	1.205,76	2.411,52	1.205,76	3.617,28	1.205,76	4.823,04	1.205,76	6.028,80	1.205,70	7.234,50
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	23.351,06	3.891,84	3.891,84	3.891,84	7.783,68	3.891,84	11.675,52	3.891,84	15.567,36	3.891,84	19.459,20	3.891,86	23.351,06

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FUNDO DE	6.480.178,70	1.080.029,78	1.080.029,78	1.080.029,78	2.160.059,56	1.080.029,78	3.240.089,34	1.080.029,78	4.320.119,12	1.080.029,78	5.400.148,90	1.080.029,80	6.480.178,70
COTA-PARTE DO FUNDO DE	77.910,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	25.970,00	12.985,00	38.955,00	12.985,00	51.940,00	12.985,00	64.925,00	12.985,00	77.910,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	159.735,98	26.622,66	26.622,66	26.622,66	53.245,32	26.622,66	79.867,98	26.622,66	106.490,64	26.622,66	133.113,30	26.622,68	159.735,98
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELO	6.935,77	1.155,96	1.155,96	1.155,96	2.311,92	1.155,96	3.467,88	1.155,96	4.623,84	1.155,96	5.779,80	1.155,97	6.935,77
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	100.170,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	33.390,00	16.695,00	50.085,00	16.695,00	66.780,00	16.695,00	83.475,00	16.695,00	100.170,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.373,00	3.895,50	3.895,50	3.895,50	7.791,00	3.895,50	11.686,50	3.895,50	15.582,00	3.895,50	19.477,50	3.895,50	23.373,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	92.719,00	15.453,16	15.453,16	15.453,16	30.906,32	15.453,16	46.359,48	15.453,16	61.812,64	15.453,16	77.265,80	15.453,20	92.719,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	38.012,00	6.335,34	6.335,34	6.335,34	12.670,68	6.335,34	19.006,02	6.335,34	25.341,36	6.335,34	31.676,70	6.335,30	38.012,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	133.744,20	22.290,70	22.290,70	22.290,70	44.581,40	22.290,70	66.872,10	22.290,70	89.162,80	22.290,70	111.453,50	22.290,70	133.744,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	19.091,00	3.181,84	3.181,84	3.181,84	6.363,68	3.181,84	9.545,52	3.181,84	12.727,36	3.181,84	15.909,20	3.181,80	19.091,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	5.565,00	927,50	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	28.193,00	4.865,50	4.865,50	4.865,50	9.731,00	4.865,50	14.596,50	4.865,50	19.462,00	4.865,50	24.327,50	4.865,50	28.193,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	46.916,00	7.819,34	7.819,34	7.819,34	15.638,68	7.819,34	23.458,02	7.819,34	31.277,36	7.819,34	39.096,70	7.819,30	46.916,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	77.910,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	25.970,00	12.985,00	38.955,00	12.985,00	51.940,00	12.985,00	64.925,00	12.985,00	77.910,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	14.840,00	7.420,00	22.260,00	7.420,00	29.680,00	7.420,00	37.100,00	7.420,00	44.520,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS	196.000,00	32.666,66	32.666,66	32.666,66	65.333,32	32.666,66	97.999,98	32.666,66	130.666,64	32.666,66	163.333,30	32.666,70	196.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	132.741,40	22.123,56	22.123,56	22.123,56	44.247,12	22.123,56	66.370,68	22.123,56	88.494,24	22.123,56	110.617,80	22.123,60	132.741,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	40.668,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	13.356,00	6.678,00	20.034,00	6.678,00	26.712,00	6.678,00	33.390,00	6.678,00	40.668,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	40.668,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	13.356,00	6.678,00	20.034,00	6.678,00	26.712,00	6.678,00	33.390,00	6.678,00	40.668,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34										

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DO	156.774,00	26.129,00	26.129,00	26.129,00	52.258,00	26.129,00	78.387,00	26.129,00	104.516,00	26.129,00	130.645,00	26.129,00	156.774,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	34.598,40	5.766,40	5.766,40	5.766,40	11.532,80	5.766,40	17.299,20	5.766,40	23.065,60	5.766,40	28.832,00	5.766,40	34.598,40
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	179.190,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	59.730,00	29.865,00	89.595,00	29.865,00	119.460,00	29.865,00	149.325,00	29.865,00	179.190,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	113.322,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00	37.774,00	18.887,00	56.661,00	18.887,00	75.548,00	18.887,00	94.435,00	18.887,00	113.322,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	136.577,32	22.762,88	22.762,88	22.762,88	45.525,76	22.762,88	68.286,64	22.762,88	91.051,52	22.762,88	113.814,40	22.762,88	136.577,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	3.339,00	556,50	556,50	556,50	1.113,00	556,50	1.669,50	556,50	2.226,00	556,50	2.782,50	556,50	3.339,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.549.429,00	258.238,16	258.238,16	258.238,16	516.476,32	258.238,16	774.714,48	258.238,16	1.032.952,64	258.238,16	1.291.190,80	258.238,16	1.549.429,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	55.650,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	18.550,00	9.275,00	27.825,00	9.275,00	37.100,00	9.275,00	46.375,00	9.275,00	55.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	18.550,00	9.275,00	27.825,00	9.275,00	37.100,00	9.275,00	46.375,00	9.275,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	61.300,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	-22.033,30	61.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	32.436,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	10.812,00	5.406,00	16.218,00	5.406,00	21.624,00	5.406,00	27.030,00	5.406,00	32.436,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	33.390,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	5.565,00	16.695,00	5.565,00	22.260,00	5.565,00	27.825,00	5.565,00	33.390,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	167.484,20	27.914,04	27.914,04	27.914,04	55.828,08	27.914,04	83.742,12	27.914,04	111.656,16	27.914,04	139.570,20	27.914,04	167.484,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	62.787,00	10.464,80	10.464,80	10.464,80	20.929,60	10.464,80	31.393,60	10.464,80	41.858,40	10.464,80	52.323,20	10.464,80	62.787,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	23.038,10	3.839,86	3.839,86	3.839,86	7.679,72	3.839,86	11.519,58	3.839,86	15.359,44	3.839,86	19.199,30	3.839,86	23.038,10
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.168.650,00	194.775,00	194.775,00	194.775,00	389.550,00	194.775,00	584.325,00	194.775,00	779.100,00	194.775,00	973.875,00	194.775,00	1.168.650,00
COTA-PARTE DO FVA - PRINCIPAL	20.034,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	6.678,00	3.339,00	10.017,00	3.339,00	13.356,00	3.339,00	16.695,00	3.339,00	20.034,00
COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIOS -	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	24.486,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	8.162,00	4.081,00	12.243,00	4.081,00	16.324,00	4.081,00	20.405,00	4.081,00	24.486,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	43.248,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	14.416,00	7.208,00	21.624,00	7.208,00	28.832,00	7.208,00	36.040,00	7.208,00	43.248,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	38.701,60	6.450,26	6.450,26	6.450,26	12.900,52	6.450,26	19.350,78	6.450,26	25.801,04	6.450,26	32.251,30	6.450,26	38.701,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	89.125,00	14.854,16	14.854,16	14.854,16	29.708,32	14.854,16	44.562,48	14.854,16	59.416,64	14.854,16	74.270,80	14.854,16	89.125,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	189.040,00	31.506,66	31.506,66	31.506,66	63.013,32	31.506,66	94.519,98	31.506,66	126.026,64	31.506,66	157.533,30	31.506,66	189.040,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	24.486,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	8.162,00	4.081,00	12.243,00	4.081,00	16.324,00	4.081,00	20.405,00	4.081,00	24.486,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	3.261.600,00	543.600,00	543.600,00	543.600,00	1.087.200,00	543.600,00	1.630.800,00	543.600,00	2.174.400,00	543.600,00	2.718.000,00	543.600,00	3.261.600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.565,00	927,50	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.565,00	927,50	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	22.260,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	14.840,00	3.710,00	18.550,00	3.710,00	22.260,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	2.001.269,85	333.544,96	333.544,96	333.544,96	667.089,92	333.544,96	1.000.634,88	333.544,96	1.334.179,84	333.544,96	1.667.724,80	333.544,96	2.001.269,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	53.036,00	8.839,34	8.839,34	8.839,34	17.678,68	8.839,34	26.518,02	8.839,34	35.357,36	8.839,34	44.196,70	8.839,34	53.036,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	311.810,00	51.968,34	51.968,34	51.968,34	103.936,68	51.968,34	155.905,02	51.968,34	207.873,36	51.968,34	259.841,70	51.968,34	311.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	76.355,17	12.725,86	12.725,86	12.725,86	25.451,72	12.725,86	38.177,58	12.725,86	50.903,44	12.725,86	63.629,30	12.725,86	76.355,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	70.278,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	23.426,00	11.713,00	35.139,00	11.713,00	46.852,00	11.713,00	58.565,00	11.713,00	70.278,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	189.040,00	31.506,66	31.506,66	31.506,66	63.013,32	31.506,66	94.519,98	31.506,66	126.026,64	31.506,66	157.533,30	31.506,66	189.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	116.866,00	19.477,80	19.477,80	19.477,80	38.955,60	19.477,80	58.432,50	19.477,80	77.910,00	19.477,80	97.387,50	19.477,80	116.866,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	111.300,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	55.650,00	18.550,00	74.200,00	18.550,00	92.750,00	18.550,00	111.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	111.300,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	55.650,00	18.550,00	74.200,00	18.550,00	92.750,00	18.550,00	111.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	89.040,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	14.840,00	44.520,00	14.840,00	59.360,00	14.840,00	74.200,00	14.840,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	66.780,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	22.260,00	11.130,00	33.390,00	11.130,00	44.520,00	11.130,00	55.650,00	11.130,00	66.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	111.300,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	55.650,00	18.550,00	74.200,00	18.550,00	92.750,00	18.550,00	111.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	151.365,80	25.227,80	25.227,80	25.227,80	50.455,60	25.227,80	75.682,80	25.227,80	100.910,40	25.227,80	126.138,00	25.227,80	151.365,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	100.170,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	33.390,00	16.695,00	25.085,00	16.695,00	23.380,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	100.170,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	72.345,00	12.057,50	12.057,50	12.057,50	24.115,00	12.057,50	36.172,50	12.057,50	48.230,00	12.057,50	60.287,50	12.057,50	72.345,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	205.948,88	34.324,82	34.324,82	34.324,82	68.649,64	34.324,82	102.974,46	34.324,82	137.299,28	34.324,82	171.624,10	34.324,82	205.948,88
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	111.300,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	55.650,00	18.550,00	74.200,00	18.550,00	92.750,00	18.550,00	111.300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	-1.534.742,94	1.278.952,44	1.278.952,44	1.278.952,44	2.557.904,88	1.278.952,44	3.836.857,32						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TOTAL RECEITAS	17.287.731,74	4.415.089,94	4.415.089,94	4.415.089,94	8.830.179,88	4.415.089,94	13.245.269,82	4.415.089,94	17.660.359,76	4.415.089,94	22.075.449,70	4.787.717,96	17.287.731,74

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	101.632,80	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40	8.469,40
3 3 OUTRAS DESPESAS	154.611,60	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30	12.884,30
4 4 INVESTIMENTOS	75.684,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00
400 002 Assistência													
3 3 OUTRAS DESPESAS	21.624,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
311 Transferência de Recursos do F													
00 Recursos Ordinários													
400 001 ASSISTENCIA CONVÊN													
3 1 PESSOAL E ENCARG	62.367,00	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,42	5.196,38
3 3 OUTRAS DESPESAS	389.268,80	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,07	32.439,03
4 4 INVESTIMENTOS	94.517,20	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,43	7.876,47
312 Transferências de Convênios - A													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.216,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50
4 4 INVESTIMENTOS	54.000,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	750.036,40	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96	62.502,96
3 3 OUTRAS DESPESAS	787.479,60	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30	65.623,30
4 4 INVESTIMENTOS	94.963,00	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,58	7.913,62
213 Transferências Fundo a Fundo d													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	43.248,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	591.823,00	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,58	49.318,52
3 3 OUTRAS DESPESAS	319.927,60	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,63	26.060,57
4 4 INVESTIMENTOS	54.797,00	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,42	4.566,38
220 Transferências de Convênios ou													
00 Recursos Ordinários													

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	22.164,80	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05	1.847,05
4 4 INVESTIMENTOS	902.637,68	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,47	32.736,51
3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA													
110 Transferências do FUNDEB - C													
00 Recursos Ordinários													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.011.143,00	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,58	250.928,62
3 3 OUTRAS DESPESAS	5,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,38
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	988.216,80	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40	82.351,40
3 3 OUTRAS DESPESAS	882.298,20	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,18	56.853,22
4 4 INVESTIMENTOS	140.666,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL MOF													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.107.266,80	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,32	92.271,28
3 2 JUROS E ENCARGOS	5.407,00	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,62
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.350.298,28	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19	195.858,19
4 4 INVESTIMENTOS	302.738,00	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,17	25.228,13
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	70.849,20	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10
9 9 RESERVA DE CONTI	64.872,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00
100 002 GERAL-REC. PROPRIO													
4 4 INVESTIMENTOS	10.812,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
100 004 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12
4 4 INVESTIMENTOS	4.324,80	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40
110 000 Convênios													
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.812,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.812,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
4 4 INVESTIMENTOS	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	139.488,80	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,07	11.624,03
3 3 OUTRAS DESPESAS	357.007,00	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,58	29.750,62
4 4 INVESTIMENTOS	182.070,00	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50	15.172,50
300 000 Saúde													

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	52.983,20	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,27	4.415,23
3 3 OUTRAS DESPESAS	72.446,40	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20	6.037,20
4 4 INVESTIMENTOS	32.439,00	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25	2.703,25
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	70.480,98	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,41	5.873,47
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.734,32	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86	3.477,86
120 Transferência do Salário-Educa													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.406,00	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	145.982,00	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50	12.163,50
4 4 INVESTIMENTOS	5.406,00	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50
121 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.730,80	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90
4 4 INVESTIMENTOS	3.243,00	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30
115 001 SAÚDE - PROGRAMAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	21.624,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
122 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	179.190,00	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50	14.932,50
124 Outras Transferências de Recur													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.966,40	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,08
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.876,40	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,07
4 4 INVESTIMENTOS	107.715,52	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,29	8.976,33
125 Transferências de Convênios ou													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	387.950,17	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,18	32.329,19
110 001 convenio													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.610,00	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
220 Transferências de Convênios ou													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	180.199,32	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61	15.016,61
312 Transferências de Convênios - (
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	32.436,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00
510 Outras Transferências de Convê													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	618.079,20	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60	51.506,60
520 Outras Transferências de Convê													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	72.624,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00
4 4 INVESTIMENTOS	551.596,60	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,36	45.966,42
930 Recursos de alienação de bens													
00 Recursos Ordinários													
130 000 Alienação de Bens													
4 4 INVESTIMENTOS	106.072,00	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,33	8.839,37
940 Outras vinculações de transferê													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.486,00	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50	2.040,50
950 Outras vinculações de taxas e o													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.297,00	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,42	191,38
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.703,00	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,92	641,88
1 CÂMARA MUNICIPAL MORRO													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	452.295,07	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,26	37.691,21
3 3 OUTRAS DESPESAS	156.264,60	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05	13.022,05
4 4 INVESTIMENTOS	37.842,00	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.287.791,74	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,30	1.440.844,44

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMF Status: À REPASSAR Total R\$: 2.353.016,75

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,73
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,73	196.084,72

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMPO Status: À RECEBER Total R\$: 646.401,67

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,81
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,81	53.866,76

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FI Status: À RECEBER Total R\$: 287.726,40

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20	23.977,20

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 1.418.888,66

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,72
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,72	118.240,76