

LEI N.º 149 / 2016

Morro Cabeça no Tempo-PI, 30 de Setembro de 2016.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Morro Cabeça no Tempo, para o Exercício Financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Morro Cabeça no Tempo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Morro Cabeça no Tempo-PI para o *Exercício Financeiro de 2017*, em **R\$ 15.822.482,52 (Quinze milhões oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017.

♦ O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R\$ 11.359.232,52 (Onze milhões trezentos e cinqüenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**;

♦ O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R\$ 4.463.250,00 (Quatro milhões quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais)**.

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
 II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
 III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
 IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em R\$ 15.822.482,52 (Quinze milhões oitocentos e vinte dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	15.459.882,52
Receita Tributária	R\$	195.400,00
Receita Contribuições	R\$	30.000,00
Receita Patrimonial	R\$	118.500,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	16.500,00
Transferências Correntes	R\$	15.049.282,52
Outras Receitas Correntes	R\$	50.200,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.439.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.802.000,00
Operações de Créditos	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.602.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	100.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	15.822.482,52

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	552.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO.	R\$	690.900,00
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$	130.750,00
02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$	3.499.500,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	R\$	2.096.832,52
02.05 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	R\$	4.460.000,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$	161.000,00
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.	R\$	3.184.500,00
02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.	R\$	987.000,00
02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	60.000,00
TOTAL	R\$	15.822.482,52

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	552.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.932.200,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.117.750,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	3.345.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	6.262.832,52
13 – CULTURA	R\$	160.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	866.200,00
16 – HABITACAO	R\$	30.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	517.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	20.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	253.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 – COMUNICACOES	R\$	16.000,00
25 – ENERGIA	R\$	30.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	154.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	134.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	372.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	60.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	15.822.482,52

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)** que corresponde ao percentual de 0,43% (zero vírgula quarenta e três por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de 2017:

I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%(sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados;

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Creditos Adicionais Suplementares destinados a:

I - Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II - destinados a suprir a insuficiência no atendimento as despesa relativas às funções:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,

d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.


Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

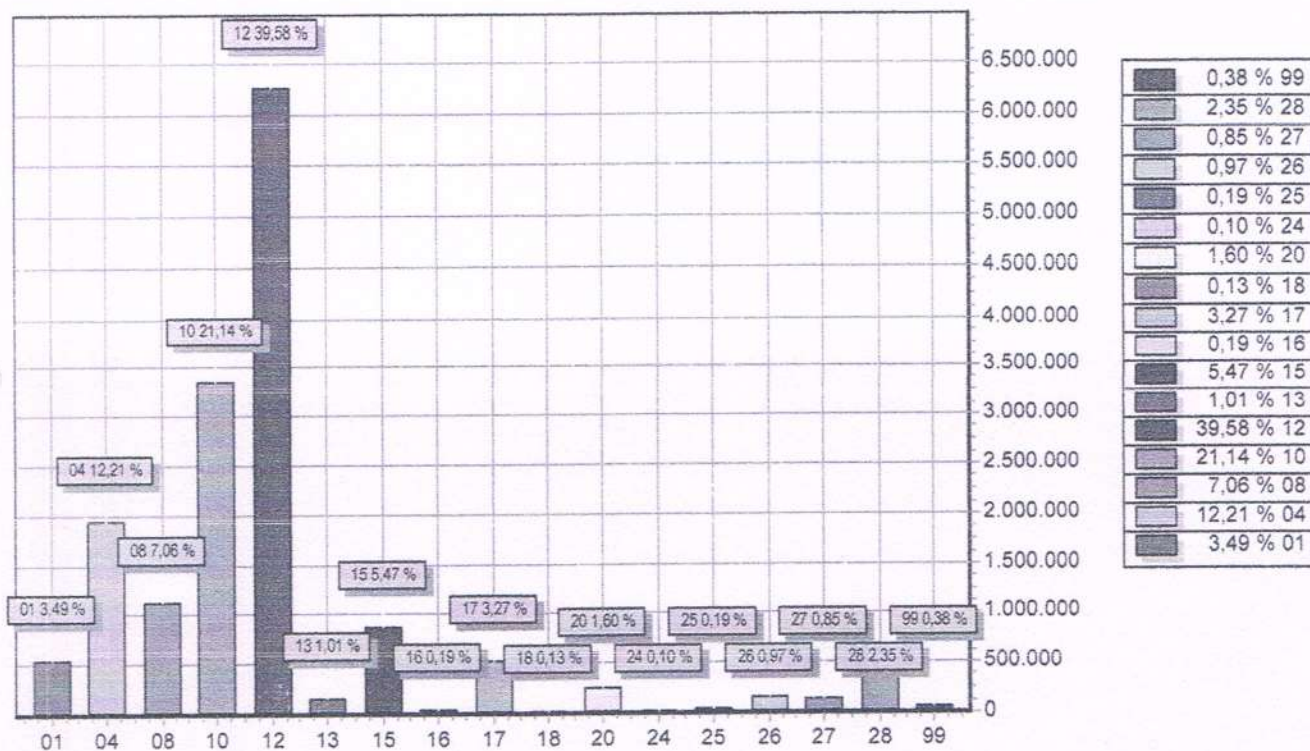

Marcelo Granja
Prefeito Municipal

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA
01612594/0001-54

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	552.000,00
04	Administração	1.932.200,00
08	Assistência Social	1.117.750,00
10	Saúde	3.345.500,00
12	Educação	6.262.832,52
13	Cultura	160.000,00
15	Urbanismo	866.200,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	517.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	253.000,00
24	Comunicações	16.000,00
25	Energia	30.000,00
26	Transporte	154.000,00
27	Desporto e Lazer	134.000,00
28	Encargos Especiais	372.000,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00
TOTAL		15.822.482,52


PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

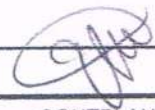
01612594/0001-54

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



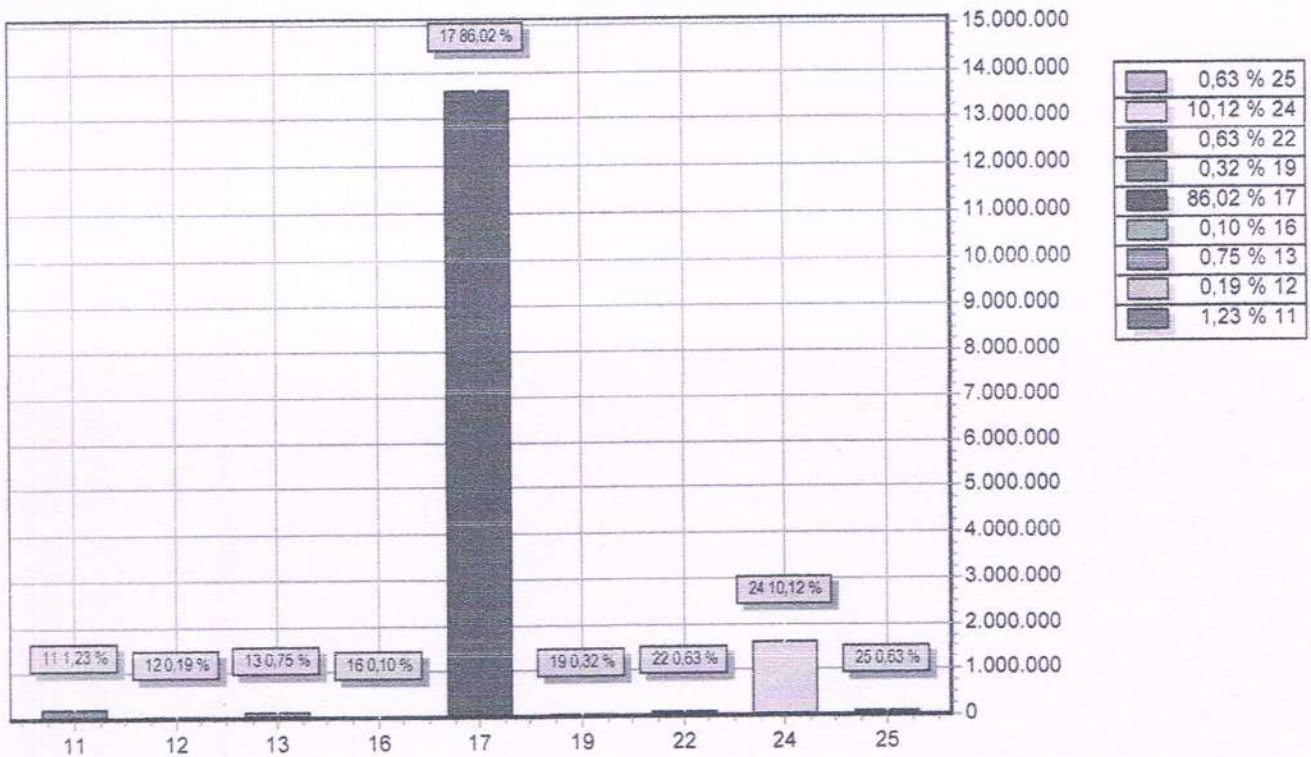
CONTPLAN LTDA
CRC - 271/Q-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA
01612594/0001-54

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	195.400,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00
16 RECEITA DE SERVICOS	16.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.609.882,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.200,00
22 ALIENACAO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.602.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
TOTAL	15.822.482,52

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		97.318,70	158.000,00	170.400,00	195.400,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				30.000,00	30.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.414,60	246.200,00	118.500,00	118.500,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			46.000,00	16.500,00	16.500,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.520.580,55	13.203.500,00	14.392.931,60	15.049.282,52	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.019,59	449.500,00	50.200,00	50.200,00	
	Sub Total	0,00	10.681.333,44	14.103.200,00	14.778.531,60	15.459.882,52	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			95.000,00	100.000,00	100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		466.328,82	1.251.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.696,31	389.900,00	100.000,00	100.000,00	
	Sub Total	0,00	471.025,13	1.735.900,00	1.802.000,00	1.802.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.176.519,50	-1.473.700,00	-1.439.400,00	-1.439.400,00	
	Sub Total	0,00	-1.176.519,50	-1.473.700,00	-1.439.400,00	-1.439.400,00	
	TOTAL	0,00	9.975.839,07	14.365.400,00	15.141.131,60	15.822.482,52	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910.000,00	6.947.150,00	6.987.150,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	15.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.011.350,00	4.910.481,60	5.448.000,00
	Sub Total	11.926.350,00	11.872.631,60	12.450.150,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.364.050,00	3.108.500,00	3.192.332,52
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	120.000,00	120.000,00
	Sub Total	2.414.050,00	3.228.500,00	3.312.332,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	40.000,00	60.000,00
	Sub Total	25.000,00	40.000,00	60.000,00
	TOTAL	14.365.400,00	15.141.131,60	15.822.482,52

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPALCONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Discriminação	Valor
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	183.500,00
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	552.000,00
1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	365.000,00
1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	108.500,00
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	185.000,00
1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355.000,00
1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	281.000,00
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	114.000,00
1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	219.900,00
1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	273.000,00
1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	442.750,00
1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.373.000,00
1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	40.000,00
1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	35.000,00
1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	56.000,00
1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	58.000,00
1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	50.000,00
1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00
1130	DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00
1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00
1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	135.000,00
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.500,00
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	579.000,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.559.832,52
1165	ENSINO REGULAR	295.000,00
1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	66.000,00
1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	93.000,00
1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	74.000,00
1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	73.500,00
1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500,00
1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	80.000,00
1223	INFRAESTRUTURA URBANA	18.500,00
1230	LIMPEZA PÚBLICA	258.000,00
1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	16.000,00
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00
1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	48.000,00
1268	PLANEJAMENTO URBANO	350.200,00
1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.211.300,00
1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	63.000,00
1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	20.000,00
1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	14.000,00
1316	RECREAÇÃO E LAZER	70.000,00
1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00
1330	SANEAMENTO GERAL	224.000,00
1338	SERVIÇO SOCIAL	345.000,00
1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.000,00
1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	154.000,00
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	61.500,00
1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00
1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	251.000,00
1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	92.500,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
1372	TRANSPORTE ESCOLAR	325.000,00
1377	URBANISMO	100.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	15.822.482,52



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.000,00
1005	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	42.000,00
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	5.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	83.832,52
1009	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
1010	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	65.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	45.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	48.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	5.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	35.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	40.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	160.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	75.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	35.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	350.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	3.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	30.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	80.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	45.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	35.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1046	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	50.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	18.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	110.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	42.000,00
1055	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	110.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	35.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	115.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1062	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	80.000,00
1064	CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	34.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	30.000,00
1066	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	10.000,00
1068	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	70.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	32.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

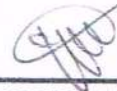
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Discriminação	Valor
Total		3.168.332,52



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 147, Data: 28/01/2016

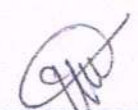
Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	468.000,00
2002	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	49.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	5.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	365.500,00
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	16.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.500,00
2011	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	58.000,00
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
2013	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	4.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	105.000,00
2016	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	25.000,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00
2018	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	43.000,00
2019	ENCARGOS COM O PDDE	32.000,00
2020	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	7.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	60.000,00
2022	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	161.000,00
2023	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	35.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	59.000,00
2025	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	2.560.000,00
2026	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSTRATIVO - 40%	1.015.000,00
2027	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	20.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	95.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	258.000,00
2030	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	124.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.141.000,00
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	5.000,00
2033	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	56.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	160.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
2037	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	150.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	40.000,00
2039	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	37.000,00
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	225.000,00
2041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	96.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	57.000,00
2044	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	64.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	74.000,00
2046	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	120.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
2049	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	145.900,00
2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	27.000,00
2051	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	58.000,00
2052	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO	34.500,00
2053	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	115.000,00
2054	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	15.000,00
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	108.500,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	30.500,00
2057	ENCARGOS COM AGESPISA	20.500,00
2058	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00
2059	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500,00
2060	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	37.000,00
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO QSE	155.000,00
2064	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	50.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	14.000,00
2067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	16.000,00
2068	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	43.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.500,00
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	112.000,00
2072	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	20.000,00
2073	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	321.000,00
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	127.000,00
2075	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	233.000,00
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	162.000,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	35.200,00
2078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	17.500,00
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	5.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	16.500,00
2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
2082	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	40.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	35.000,00
2084	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	21.000,00
2085	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	58.000,00
2086	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	41.750,00
2087	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	25.000,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	25.000,00
2092	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM	0,00
2093	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	20.000,00
2094	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	60.000,00
2095	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	115.000,00
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE EXPL. SEXUAL	6.000,00
2104	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	36.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00
2109	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	96.000,00
2114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	14.000,00
2115	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	78.000,00
2116	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	3.500,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	164.800,00
Total		12.237.150,00



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Discriminação	Valor
1047	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	120.000,00
2008	ENCARGOS COM O PASEP	52.000,00
2014	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
Total		417.000,00



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CAI DA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	195.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.987.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	16.500,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.049.282,52		SUB TOTAL	12.450.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.200,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.570.332,52	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.439.400,00		TOTAL	14.020.482,52	
SUB TOTAL	14.020.482,52				
TOTAL	14.020.482,52		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.570.332,52	INVESTIMENTOS	3.192.332,52	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	120.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.602.000,00		SUB TOTAL	3.312.332,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	
SUB TOTAL	1.802.000,00		TOTAL	3.372.332,52	
TOTAL	3.372.332,52				
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	15.459.882,52		DESPESAS CORRENTES	12.450.150,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.802.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.312.332,52	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS			TOTAL DE DESPESA	15.822.482,52	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.439.400,00		TOTAL	15.822.482,52	
TOTAL DE RECEITAS	15.822.482,52				
TOTAL	15.822.482,52				

PREF. MUN. MORRO CAÉ - JÁ NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			15.459.882,52
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		195.400,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		182.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	92.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	5.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	83.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	83.000,00		
1112.08.00.00	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	4.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	90.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	90.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		12.400,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	11.200,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCIION ESTAB COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	4.500,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.001.00	1.200,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC HORARIO ESPECIAL	0.001.00	1.200,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	1.200,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	0.001.00	1.300,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	1.800,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.200,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	1.200,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	1.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	30.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		118.500,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		10.500,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	950,00		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.00	950,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.450,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	1.450,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	1.400,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.001.00	1.400,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	4.300,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.001.00	4.300,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	2.400,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.00	2.400,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		99.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	99.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINÇULADOS	0.000.000	87.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.00	10.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	30.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN DEPÓS BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.00	12.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN OUTROS DEPÓS BANC.RECURSOS VINÇULADOS	0.001.00	30.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN OUTROS DEPÓS BANC.RECURSOS VINÇULADOS	0.008.00	5.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINÇULADOS	0.000.000	12.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINÇULADOS	0.001.00	12.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	9.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		16.500,00	
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0.001.00	6.500,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.001.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		15.049.282,52	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		14.554.282,52	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	8.831.282,52		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.438.518,40		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	6.200.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	143.518,40		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	25.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	142.231,60		

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	25.000,00		
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97	0.001.00	6.231,60		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	90.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS	0.001.00	21.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.000.000	1.117.000,00		
1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00	36.000,00		
1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AFB	0.010.00	263.000,00		
1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	0.010.00	124.000,00		
1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- NASF	0.010.00	179.000,00		
1721.33.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB-FIXO	0.010.00	107.000,00		
1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	0.010.00	5.000,00		
1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	0.010.00	161.000,00		
1721.33.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	0.010.00	132.000,00		
1721.33.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIG. SANITÁRIA	0.010.00	70.000,00		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ECD	0.010.00	40.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	493.000,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0.003.00	150.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBFI	0.003.00	78.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	0.003.00	40.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGDBF	0.003.00	35.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBVII	0.003.00	60.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - BPC	0.003.00	20.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBT	0.003.00	60.000,00		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PVMC	0.003.00	50.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	616.832,52		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	145.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.00	32.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.00	165.732,52		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.00	135.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	139.100,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	3.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	20.700,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.273.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.091.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.050.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	18.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	1.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	22.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	160.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.00	22.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.450.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	3.200.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.250.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000	260.000,00	495.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	260.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.000.000	50.000,00		
1761.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	0.010.00	50.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1761.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	0.008.00	100.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1761.03.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA FMS	0.003.00	30.000,00		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.000.000	30.000,00		
1761.04.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO-COMBATE A FOME	0.003.00	30.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.00	50.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	235.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO P/ O SUS	0.000.000	30.000,00		
1762.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO - SUS	0.010.00	30.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.008.00	125.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.000.000	80.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.002.00	50.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.003.00	30.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.200,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		16.200,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	8.200,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	2.200,00		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	2.200,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	1.800,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	2.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	2.200,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	8.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	2.300,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	2.300,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	2.300,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	1.700,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	1.700,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		10.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.001.00	5.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.001.00	5.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		4.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	4.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	1.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	1.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	1.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.000,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		20.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	20.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.802.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.001.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	50.000,00		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.001.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.602.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		307.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	100.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	207.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.00	207.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.295.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	880.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.000.000	370.000,00		
2471.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0.010.00	370.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.000.000	160.000,00		
2471.02.99.00	OUTRAS PROGRAMAS DA EDUCACAO	0.008.00	160.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.000.000	65.000,00		
2471.03.99.00	OUTRAS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0.003.00	65.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.000.000	80.000,00		
2471.04.99.00	OUTROS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.005.00	80.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.000.000	105.000,00		
2471.05.99.00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.005.00	105.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0.000.000	415.000,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.01.00.00	ENTIDADES	0.010.00	80.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.008.00	60.000,00		
2472.03.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.002.00	100.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF CONV ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	20.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF CONV ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	90.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.00	65.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		100.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		100.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.005.00	100.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.439.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.439.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.439.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.439.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					15.822.482,52

Total Geral das Receitas	15.822.482,52
---------------------------------	----------------------

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

Orcamentario

Lei: 147, Data: 28/01/2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					12.450.150,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.987.150,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.987.150,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00			
1.90.03	PENSÕES	764.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.131.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.650,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.500,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00		
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.448.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
3.20.41	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.500,00			
3.50.11	CONTRIBUIÇÕES	22.500,00			
3.50.12	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.398.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	126.500,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.801.100,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.500,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.509.600,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.548.300,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.500,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.312.332,52
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.192.332,52	
4.40.00	INVESTIMENTOS		3.192.332,52		
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124.500,00			
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	992.832,52			
4.40.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
4.40.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			120.000,00	
4.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00		
4.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00			
4.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				60.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00	
9.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00		
9.90.00	Reserva de Contingência	60.000,00			
9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Lei: 147, Data: 28/01/2016

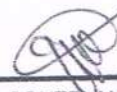
Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

codigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					15.822.482,52



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 22

Page 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,6865
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,1596	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,1596	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0063	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0032	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,8286	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,4285	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,332	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,3083	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0474	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2054	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0948	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0948	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0316	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0632	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,432	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,316	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1738	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1422	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,116	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0221	0	0	0
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,019	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,7995	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0316	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,3832	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1327	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,098	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0822	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6131	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9,5409	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,7854	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0316	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3918	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2338	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3918	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4203	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,139	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	20,9343
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20,1759	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,1759	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,4271	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,2748	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,474	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7584	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7584	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7584	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,3792	0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,3792	0	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0,3792	0	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,3792	0	0	0

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017


ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			344.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	73.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			173.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						552.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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				630.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			306.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	285.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			324.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	133.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	49.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	27.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	60.000,00			
TOTAL						690.900,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 147, Data: 28/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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							112.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			74.150,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	63.500,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	8.650,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00					38.600,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			38.600,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	500,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.100,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	500,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	14.500,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.500,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00						18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			18.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	3.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	5.000,00						
TOTAL									130.750,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			772.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	523.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	186.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.414.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000				
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			7.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.407.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	259.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	324.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	625.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	62.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.177.500,00	1.297.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.177.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.177.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	253.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	378.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	420.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			120.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	120.000,00			
TOTAL						3.499.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.090.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	253.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	295.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	123.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				825.832,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			825.832,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	25.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	220.832,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	5.000,00			
TOTAL						2.096.832,52

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.330.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.699.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.699.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	115.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	60.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	2.200.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	770.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	440.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	82.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	30.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			631.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		631.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00				
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	6.000,00			
3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	130.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	226.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	264.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00				
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00				130.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	70.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	10.000,00			
TOTAL						4.460.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	45.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00				
TOTAL						161.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.514.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.392.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.392.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	145.500,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	250.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	405.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00				
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	378.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00				
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	1.500,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00				
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	144.500,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00				
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	7.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.122.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.122.500,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00				
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	7.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	265.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	299.500,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00				
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	205.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	139.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	123.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	48.500,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.00				
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.00				
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00				
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	1.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			670.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 147, Data: 28/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	300.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	55.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	230.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00				
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	30.000,00			
						3.184.500,00
TOTAL						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				756.000,00
0.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
0.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.000,00			
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00				
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	75.000,00			
0.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	80.000,00			
0.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00				
0.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
0.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00				
0.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00				
0.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
0.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00				
0.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.000,00	
0.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.000,00		
0.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00				
0.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	3.000,00			
0.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.003.00				
0.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	3.000,00			
0.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.003.00				
0.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
0.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00				
0.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	9.500,00			
0.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
0.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00				
0.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	187.500,00			
0.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
0.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00				
0.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	500,00			
0.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
0.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00				
0.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	2.000,00			
0.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
0.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00				
0.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	152.000,00			
0.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.000,00			
0.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00				
0.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	60.000,00			
0.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.000,00			
0.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00				
0.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	7.000,00			
0.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
0.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00				
0.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

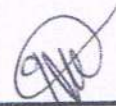
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		60.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	60.000,00			
TOTAL						60.000,00
TOTAL GERAL						15.822.482,52



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		35.000,00	517.000,00	552.000,00
01	031 Ação Legislativa		35.000,00	517.000,00	552.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		35.000,00	517.000,00	552.000,00
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL			468.000,00	468.000,00
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	517.000,00	552.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			145.900,00	145.900,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			145.900,00	145.900,00
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA			145.900,00	145.900,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			145.900,00	145.900,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	427.000,00	487.000,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04	122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			365.500,00	365.500,00
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			365.500,00	365.500,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			27.000,00	27.000,00
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			27.000,00	27.000,00
04	122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			34.500,00	34.500,00
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO			34.500,00	34.500,00
04	153 Defesa Terrestre			58.000,00	58.000,00
04	153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			58.000,00	58.000,00
04.153.1363.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			58.000,00	58.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	630.900,00	690.900,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	58.000,00	73.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	58.000,00	73.000,00
08	243	1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	58.000,00	73.000,00
08.243.1045.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		5.000,00		5.000,00
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			58.000,00	58.000,00
08	244	Assistência Comunitária	3.000,00	54.750,00	57.750,00
08	244	1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	54.750,00	57.750,00
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES		3.000,00		3.000,00
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES			5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2013.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			4.500,00	4.500,00
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			41.750,00	41.750,00
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA			3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	18.000,00	112.750,00	130.750,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			126.000,00	126.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			126.000,00	126.000,00
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL			108.500,00	108.500,00
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			108.500,00	108.500,00
04	121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			17.500,00	17.500,00
04.121.1269.2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			17.500,00	17.500,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	682.500,00	712.500,00
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA			74.000,00	74.000,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			74.000,00	74.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		30.000,00	598.500,00	628.500,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			598.500,00	598.500,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira			164.800,00	164.800,00
04	123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			164.800,00	164.800,00
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA			164.800,00	164.800,00
04	124 Controle Interno			74.000,00	74.000,00
04	124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			74.000,00	74.000,00
04.124.1189.2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			74.000,00	74.000,00
04	131 Comunicação Social			37.000,00	37.000,00
04	131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			37.000,00	37.000,00
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS			37.000,00	37.000,00
04	271 Previdência Básica			1.500,00	1.500,00
04	271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS			1.500,00	1.500,00
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			1.500,00	1.500,00
04	605 Abastecimento			20.500,00	20.500,00
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			20.500,00	20.500,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA			20.500,00	20.500,00
04	694 Serviços Financeiros			6.000,00	6.000,00
04	694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.000,00	6.000,00
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.000,00	6.000,00
04	721 Comunicações Postais			10.500,00	10.500,00
04	721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			10.500,00	10.500,00
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			10.500,00	10.500,00
04	722 Telecomunicações			30.500,00	30.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 722 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			30.500,00	30.500,00
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			30.500,00	30.500,00
04 752	Energia Elétrica			58.000,00	58.000,00
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÔA DE ENERGIA			58.000,00	58.000,00
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			58.000,00	58.000,00
15	Urbanismo		351.500,00	35.200,00	386.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		351.500,00	35.200,00	386.700,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA		18.500,00		18.500,00
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		18.500,00		18.500,00
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER		48.000,00		48.000,00
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER		48.000,00		48.000,00
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO		285.000,00	35.200,00	320.200,00
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		160.000,00		160.000,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS		75.000,00		75.000,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			35.200,00	35.200,00
15 452	Serviços Urbanos		20.000,00	374.500,00	394.500,00
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA			258.000,00	258.000,00
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			258.000,00	258.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		20.000,00	16.500,00	36.500,00
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS			16.500,00	16.500,00
15 452 1377	URBANISMO			100.000,00	100.000,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA			95.000,00	95.000,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO			5.000,00	5.000,00
15 752	Energia Elétrica			50.000,00	50.000,00
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA			50.000,00	50.000,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			50.000,00	50.000,00
15 782	Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		35.000,00		35.000,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		35.000,00		35.000,00
16	Habitação		30.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana		30.000,00		30.000,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO		30.000,00		30.000,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		165.000,00		165.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		165.000,00		165.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

2 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		80.000,00		80.000,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM		45.000,00		45.000,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		35.000,00		35.000,00
17 511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		50.000,00		50.000,00
17.511.1328.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'ÁGUA E ADUTORAS		50.000,00		50.000,00
17 511 1330	SANEAMENTO GERAL		35.000,00		35.000,00
17.511.1330.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		189.000,00		189.000,00
512 1330	SANEAMENTO GERAL		189.000,00		189.000,00
17.512.1330.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
17.512.1330.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES		40.000,00		40.000,00
17.512.1330.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		45.000,00		45.000,00
17.512.1330.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		42.000,00		42.000,00
17.512.1330.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		32.000,00		32.000,00
17 605	Abastecimento		80.000,00	83.000,00	163.000,00
17 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		80.000,00	83.000,00	163.000,00
17.605.1000.1062.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		80.000,00		80.000,00
17.605.1000.2069.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			43.000,00	43.000,00
17.605.1000.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA			40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541 1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS		20.000,00		20.000,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura		5.000,00	105.000,00	110.000,00
20 122	Administração Geral		5.000,00	105.000,00	110.000,00
20 122 1362	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		5.000,00	105.000,00	110.000,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.000,00		5.000,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			105.000,00	105.000,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas		45.000,00		45.000,00
20 543 1122	DESENVOLVIMENTO RURAL		45.000,00		45.000,00
20.543.1122.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
20.543.1122.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		30.000,00		30.000,00
20 605	Abastecimento		42.000,00	35.000,00	77.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			35.000,00	35.000,00
20.605.1071.2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			35.000,00	35.000,00
20 605 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		42.000,00		42.000,00
20.605.1288.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		42.000,00		42.000,00
20 608	Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20 608 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			21.000,00	21.000,00
20.608.1288.2084.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO			21.000,00	21.000,00
24	Comunicações			16.000,00	16.000,00
722	Telecomunicações			16.000,00	16.000,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			16.000,00	16.000,00
24.722.1364.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			16.000,00	16.000,00
25	Energia		30.000,00		30.000,00
25 751	Conservação de Energia		30.000,00		30.000,00
25 751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
25.751.1134.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		134.000,00	20.000,00	154.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		134.000,00	20.000,00	154.000,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO		134.000,00	20.000,00	154.000,00
26.782.1348.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.1348.1064.0000	CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS		34.000,00		34.000,00
26.782.1348.2034.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
	Encargos Especiais	180.000,00			180.000,00
28 271	Previdência Básica	180.000,00			180.000,00
28 271 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	180.000,00			180.000,00
28.271.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28 843 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			15.000,00	15.000,00
28.843.1136.2054.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			15.000,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	177.000,00			177.000,00
28 846 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.000,00			5.000,00
28.846.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00
28 846 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	120.000,00			120.000,00
28.846.1136.1047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	120.000,00			120.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00			52.000,00
28.846.1260.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP	52.000,00			52.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	357.000,00	1.176.500,00	1.966.000,00	3.499.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		658.832,52	881.000,00	1.539.832,52
12	361 Ensino Fundamental		658.832,52	881.000,00	1.539.832,52
12	361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			281.000,00	281.000,00
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			249.000,00	249.000,00
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE			32.000,00	32.000,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		483.832,52	316.000,00	799.832,52
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		83.832,52		83.832,52
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR			161.000,00	161.000,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			155.000,00	155.000,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR		175.000,00		175.000,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.000,00		15.000,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12	361 1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO			93.000,00	93.000,00
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			43.000,00	43.000,00
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			50.000,00	50.000,00
12	361 1238 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO			16.000,00	16.000,00
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			16.000,00	16.000,00
12	361 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR			165.000,00	165.000,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			165.000,00	165.000,00
12	365 Educação Infantil		80.000,00	119.000,00	199.000,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		80.000,00	119.000,00	199.000,00
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES		65.000,00		65.000,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		15.000,00		15.000,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE			60.000,00	60.000,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			59.000,00	59.000,00
12	367 Educação Especial			64.000,00	64.000,00
12	367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			50.000,00	50.000,00
12	367 1299 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			14.000,00	14.000,00
12.367.1299.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			14.000,00	14.000,00
13	Cultura			160.000,00	160.000,00
13	392 Difusão Cultural			160.000,00	160.000,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			160.000,00	160.000,00
13.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			64.000,00	64.000,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS			96.000,00	96.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				0,00
27	392 Difusão Cultural				0,00
27	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL				0,00
27.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO				0,00
27	812 Desporto Comunitário		70.000,00	64.000,00	134.000,00
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO			7.000,00	7.000,00
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA			7.000,00	7.000,00
27	812 1316 RECREAÇÃO E LAZER		70.000,00		70.000,00
27.812.1316.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL		35.000,00		35.000,00
812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO		35.000,00		35.000,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			57.000,00	57.000,00
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA			57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	808.832,52	1.288.000,00	2.096.832,52

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.000,00	3.990.000,00	4.080.000,00
12	361 Ensino Fundamental		90.000,00	3.990.000,00	4.080.000,00
12	361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		40.000,00		40.000,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	3.710.000,00	3.760.000,00
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%			2.560.000,00	2.560.000,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%			1.015.000,00	1.015.000,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			20.000,00	20.000,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			115.000,00	115.000,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR			120.000,00	120.000,00
12.361.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			120.000,00	120.000,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12	365 Educação Infantil		40.000,00	340.000,00	380.000,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		40.000,00	340.000,00	380.000,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		30.000,00		30.000,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%			225.000,00	225.000,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	4.330.000,00	4.460.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		45.000,00	96.000,00	141.000,00
10	301	Atenção Básica	45.000,00	96.000,00	141.000,00
10	301	1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10	301	1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	15.000,00	96.000,00	111.000,00
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE			96.000,00	96.000,00
10	301	1052 ATENÇÃO BÁSICA			0,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				0,00
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00	20.000,00
10	302	1052 ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00	20.000,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	116.000,00	161.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		670.000,00	2.423.500,00	3.093.500,00
10	301 Atenção Básica		670.000,00	2.423.500,00	3.093.500,00
10	301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			330.000,00	330.000,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			97.000,00	97.000,00
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			233.000,00	233.000,00
10	301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		175.000,00		175.000,00
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		115.000,00		115.000,00
10	301 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR			162.000,00	162.000,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF			162.000,00	162.000,00
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA		495.000,00	1.858.000,00	2.353.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA		350.000,00		350.000,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		35.000,00		35.000,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			124.000,00	124.000,00
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.141.000,00	1.141.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			160.000,00	160.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			112.000,00	112.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			321.000,00	321.000,00
10	301 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			73.500,00	73.500,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA			73.500,00	73.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10	303 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			30.000,00	30.000,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				0,00
10	303 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR				0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF				0,00
10	304 Vigilância Sanitária				0,00
10	304 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA				0,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			61.000,00	61.000,00
10	305 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA			5.000,00	5.000,00
10	305 1082 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS			56.000,00	56.000,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	2.514.500,00	3.184.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		15.000,00	25.000,00	40.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	25.000,00	40.000,00
08	241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		15.000,00	25.000,00	40.000,00
08.241.1053.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		15.000,00		15.000,00
08.241.1053.2016.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO			25.000,00	25.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			25.000,00	25.000,00
08	242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
08.242.1051.2087.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			66.000,00	66.000,00
08	243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL			66.000,00	66.000,00
08.243.1167.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			60.000,00	60.000,00
08.243.1167.2103.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL			6.000,00	6.000,00
08	243 1338 SERVIÇO SOCIAL				0,00
08.243.1338.2095.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS				0,00
08	244 Assistência Comunitária		210.000,00	646.000,00	856.000,00
08	244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
08.244.1030.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		60.000,00		60.000,00
08	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			114.000,00	114.000,00
08.244.1039.2092.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM				0,00
08.244.1039.2104.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			36.000,00	36.000,00
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA			78.000,00	78.000,00
08	244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		80.000,00	232.000,00	312.000,00
08.244.1045.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		80.000,00		80.000,00
08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			175.000,00	175.000,00
08.244.1045.2039.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES			37.000,00	37.000,00
08.244.1045.2093.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC			20.000,00	20.000,00
08	244 1338 SERVIÇO SOCIAL		70.000,00	275.000,00	345.000,00
08.244.1338.1068.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS		70.000,00		70.000,00
08.244.1338.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF			35.000,00	35.000,00
08.244.1338.2037.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV			150.000,00	150.000,00
08.244.1338.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			40.000,00	40.000,00
08.244.1338.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.000,00	36.000,00
08.244.1338.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			14.000,00	14.000,00
08	244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			25.000,00	25.000,00
08.244.1352.2091.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	225.000,00	762.000,00	987.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: 147, Data: 28/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99	999 Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
99.999	1325.2999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL		417.000,00	3.168.332,52	12.237.150,00	15.822.482,52

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO
 SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1002.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.1003.1015.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						468.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	01.031.1003.2002.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
TOTAL							552.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.1041.2049.0000						145.900,00
3 DESPESAS CORREN						145.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	103.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.1014.1053.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.1030.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1269.2004.0000						365.500,00
3 DESPESAS CORREN						289.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						76.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.1362.2050.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	04.122.1363.2052.0000						34.500,00
3 DESPESAS CORREN						34.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB 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								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	08.243.1045.1007.0000								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.2085.0000								58.000,00
3 DESPESAS CORREN								58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.800,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00					
CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.1026.0000								3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00					
MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.2003.0000								5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.1045.2013.0000								4.500,00
3 DESPESAS CORREN								4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000								41.750,00
3 DESPESAS CORREN								41.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.150,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.150,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

Lei: 147, Data: 28/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SUB 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						108.500,00
3 DESPESAS CORREN						108.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.000,00			
criação e manutenção do plano diretor	04.121.1269.2078.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1041.2005.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	62.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.1269.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.1269.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1269.2009.0000						598.500,00
3 DESPESAS CORREN						308.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						290.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.1362.2012.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO	04.123.1269.2117.0000						164.800,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
				F.R. - C.A.					
FINANCEIRA	3	DESPESAS CORREN						159.800,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	118.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.800,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.800,00					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00					
	4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.1189.2045.0000							74.000,00	
	3	DESPESAS CORREN						69.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00					
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00					
	4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	04.131.1362.2060.0000							37.000,00	
	3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00					
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.271.1212.2059.0000							1.500,00	
	3	DESPESAS CORREN						1.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00				
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	1.000,00					
		Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	500,00					
ENCARGOS COM AGESPISA	04.605.1000.2057.0000							20.500,00	
	3	DESPESAS CORREN						20.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00					
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.694.1339.2061.0000							6.000,00	
	3	DESPESAS CORREN						6.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

Lei: 147, Data: 28/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
		F.R. - C.A.							
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.694.1339.2061.0000							6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00					
ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	04.721.1354.2058.0000								10.500,00
3 DESPESAS CORREN									10.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.722.1137.2056.0000								30.500,00
3 DESPESAS CORREN									29.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								29.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00					
4 DESPESAS DE CAPIT									1.000,00
4 INVESTIMENTOS								1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	04.752.1084.2011.0000								58.000,00
3 DESPESAS CORREN									58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								58.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00					
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.451.1223.1048.0000								18.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT									18.500,00
4 INVESTIMENTOS								18.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	15.451.1263.1016.0000								48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									48.000,00
4 INVESTIMENTOS								48.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.1020.0000								160.000,00
3 DESPESAS CORREN									10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT									150.000,00
4 INVESTIMENTOS								150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.1020.0000						160.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	15.451.1268.1021.0000					75.000,00	75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					75.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
C. TRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	15.451.1268.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.2077.0000					35.200,00	35.200,00
3 DESPESAS CORREN						35.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.1230.2029.0000					258.000,00	258.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1352.1013.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.1352.2080.0000					16.500,00	16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	15.452.1377.2028.0000					95.000,00	95.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	15.452.1377.2028.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	15.452.1377.2079.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.752.1134.2081.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.782.1269.1012.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	16.482.1268.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.1219.1011.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1219.1018.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000						50.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SUB 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 RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'AGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	17.511.1330.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.1330.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	17.512.1330.1019.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	17.512.1330.1037.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.512.1330.1054.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.1330.1073.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.605.1000.1062.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.605.1000.1062.0000						80.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00					
MANTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.605.1000.2069.0000						43.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	43.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	17.605.1000.2082.0000						40.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1294.1055.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.122.1362.1017.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.1362.2015.0000						105.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00	105.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	35.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.500,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	2.500,00				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	4.500,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
 RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB 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 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.1362.2015.0000							105.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.543.1122.1003.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00			15.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	20.543.1122.1004.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			30.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.805.1071.2083.0000							35.000,00
3 DESPESAS CORREN								35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.805.1288.1005.0000							42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					42.000,00			42.000,00
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO	20.808.1288.2084.0000							21.000,00
3 DESPESAS CORREN								21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.1364.2007.0000							16.000,00
3 DESPESAS CORREN								16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	25.751.1134.1023.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			30.000,00
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1348.1028.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E D EMBARQUE DE PASSAGEIROS	26.782.1348.1064.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.1348.2034.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.271.1017.2014.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS					180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.1136.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.1017.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.1136.1047.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.1260.2008.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

Lei: 147, Data: 28/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
SUB 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	12.361.1036.2017.0000							249.000,00	249.000,00
3	DESPESAS CORREN				76.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00						
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00					
ENCARGOS COM O PDDE	12.361.1036.2019.0000							29.000,00	32.000,00
3	DESPESAS CORREN				29.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00				3.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.1161.1008.0000							83.832,52	83.832,52
4	DESPESAS DE CAPIT				83.832,52				
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.832,52					
CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1161.1009.0000							400.000,00	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				400.000,00				
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2022.0000							161.000,00	161.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1362.2068.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2062.0000					165.000,00	165.000,00
3 DESPESAS CORREN					165.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1010.0000					65.000,00	65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					65.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1051.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	12.365.1145.2021.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E	12.365.1145.2024.0000					59.000,00	59.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
SUB 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.					
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.1130.2109.0000						96.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			96.000,00	96.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	27.392.1130.2044.0000					0,00	0,00
3	3	DESPESAS CORREN				0,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00				
PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	27.812.1125.2020.0000					7.000,00	7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			7.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE BOLA	27.812.1316.1039.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	
	4	INVESTIMENTOS		10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.1316.1040.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	
	4	INVESTIMENTOS		10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						57.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				57.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
SUB 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						57.000,00
3	DESPESAS CORREN					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL						2.096.832,52	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
SUB 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							40.000,00	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							40.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00					
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO									
	12.361.1161.1046.0000							50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00					
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%									
	12.361.1161.2025.0000							2.560.000,00	2.560.000,00
3	DESPESAS CORREN							2.560.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	435.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00						
ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%									
	12.361.1161.2026.0000							1.015.000,00	1.015.000,00
3	DESPESAS CORREN							831.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							184.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00						
TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES									
	12.361.1161.2027.0000							20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN							20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
	12.361.1161.2053.0000							115.000,00	115.000,00
3	DESPESAS CORREN							115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%									
	12.361.1165.2046.0000							120.000,00	120.000,00
3	DESPESAS CORREN							120.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2047.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	12.365.1145.2040.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	12.365.1145.2097.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							4.460.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.1030.1031.0000						30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1042.1056.0000						15.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.301.1042.2041.0000						96.000,00
3	DESpesas CORREN					96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						0,00
4	DESpesas DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	10.302.1052.2072.0000						20.000,00
3*	DESpesas CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

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

TOTAL							161.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.1009.2074.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1009.2075.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.1030.1057.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	10.301.1030.1060.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	10.301.1042.2076.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	10.301.1052.1025.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	10.301.1052.1025.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.1052.1059.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	10.301.1052.2030.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	68.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
ATENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.1052.2031.0000						1.141.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000						1.141.000,00
3*	DESPESAS CORREN					1.141.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.1052.2035.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.1052.2071.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN					112.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.1052.2073.0000						321.000,00
3	DESPESAS CORREN					321.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	138.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB 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 ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.1052.2073.0000						321.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.301.1191.2070.0000						73.500,00	
3	DESPESAS CORREN					73.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00				
PROGRAMA DE SAÚDE BUÇAL-PSB	10.303.1009.2074.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00					
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.303.1009.2075.0000						0,00	
3	DESPESAS CORREN					0,00		
* 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	10.303.1042.2076.0000						0,00	
3	DESPESAS CORREN					0,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB 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						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1191.2070.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	10.305.1009.2032.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1082.2033.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.1053.1032.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	08.241.1053.2016.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	08.242.1051.2087.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E	08.243.1167.2094.0000						60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADOLESCENTES							
3	DESpesas CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL							
08.243.1167.2103.0000						6.000,00	6.000,00
3	DESpesas CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00				
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00	3.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00				
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS							
08.243.1338.2095.0000						0,00	0,00
3	DESpesas CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
4	DESpesas DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS							
08.244.1030.1075.0000						60.000,00	60.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					60.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.1030.1075.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	08.244.1039.2092.0000						0,00
3	DESPEAS CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.244.1039.2104.0000						36.000,00
3	DESPEAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						78.000,00
3	DESPEAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.244.1045.1035.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1045.2036.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.1045.2039.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 SUB 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						37.000,00
3	DESPEAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				37.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.1045.2093.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	08.244.1338.1068.0000						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.1338.2023.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB 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						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.1338.2037.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.1338.2038.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						36.000,00
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.244.1338.2114.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.1352.2091.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00				
TOTAL							987.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB 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						60.000,00
9 RESERVA DE CONTI						60.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	60.000,00			
TOTAL							60.000,00



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	35.000,00	517.000,00	552.000,00
01	031 Ação Legislativa				
		0,00	35.000,00	517.000,00	552.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA				
		0,00	35.000,00	517.000,00	552.000,00
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	517.000,00	10.000,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04	Administração				
		0,00	90.000,00	1.842.200,00	1.932.200,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica				
		0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA				
		0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
04	121 Planejamento e Orçamento				
		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL				
		0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
04	121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04.121.1269.2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04	122 Administração Geral				
		0,00	90.000,00	1.109.500,00	1.199.500,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA				
		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
		0,00	30.000,00	964.000,00	994.000,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	598.500,00	598.500,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL				
		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR				
		0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
04	123 Administração Financeira				
		0,00	0,00	164.800,00	164.800,00
04	123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
		0,00	0,00	164.800,00	164.800,00
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	164.800,00	164.800,00
04	124 Controle Interno				
		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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
04	Administração	0,00	90.000,00	1.842.200,00	1.932.200,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04	124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.124.1189.2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.153.1363.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
04	694 Serviços Financeiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04	721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
04	722 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	752 1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÔA DE ENERGIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08	Assistência Social	0,00	243.000,00	874.750,00	1.117.750,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
08	241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
08.241.1053.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.1053.2016.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	243.000,00	874.750,00	1.117.750,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242.1051.2087.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	124.000,00	139.000,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	58.000,00	73.000,00
08.243.1045.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08 243 1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243.1167.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.1167.2103.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 1338	SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1338.2095.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	213.000,00	700.750,00	913.750,00
08 244 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1030.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08.244.1039.2092.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1039.2104.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.000,00	286.750,00	369.750,00
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.1045.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2013.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.244.1045.2039.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	41.750,00	41.750,00
08.244.1045.2093.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08 244 1338	SERVIÇO SOCIAL	0,00	70.000,00	275.000,00	345.000,00
08.244.1338.1068.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.1338.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.1338.2037.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.1338.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.1338.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.1338.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1352.2091.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	Saúde	0,00	715.000,00	2.630.500,00	3.345.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	715.000,00	2.519.500,00	3.234.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	715.000,00	2.630.500,00	3.345.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	715.000,00	2.519.500,00	3.234.500,00
10	301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10	301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	301 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	15.000,00	258.000,00	273.000,00
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	495.000,00	1.858.000,00	2.353.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10	301 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	303 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10	305 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	305 1082 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 147, Data: 28/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	868.832,52	5.394.000,00	6.262.832,52
12	361 Ensino Fundamental	0,00	748.832,52	4.871.000,00	5.619.832,52
12	361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	533.832,52	4.026.000,00	4.559.832,52
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	83.832,52	0,00	83.832,52
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
31.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR	0,00	175.000,00	120.000,00	295.000,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	361 1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 1238 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	120.000,00	459.000,00	579.000,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	120.000,00	459.000,00	579.000,00
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12	367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367 1299 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.367.1299.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	868.832,52	5.394.000,00	6.262.832,52
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
15	Urbanismo	0,00	406.500,00	459.700,00	866.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	351.500,00	35.200,00	386.700,00
15	451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
15	451 1263 PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15	451 1268 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	285.000,00	35.200,00	320.200,00
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	374.500,00	394.500,00
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	20.000,00	16.500,00	36.500,00
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
15	452 1377 URBANISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15	782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16	Habitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 7

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 1268 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	434.000,00	83.000,00	517.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17	511 1219 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	511 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.1328.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	511 1330 SANEAMENTO GERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.1330.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
17	512 1330 SANEAMENTO GERAL	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
17.512.1330.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.1330.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1330.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.1330.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.512.1330.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
17	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	83.000,00	163.000,00
17	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	80.000,00	83.000,00	163.000,00
17.605.1000.1082.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.605.1000.2069.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
17.605.1000.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	92.000,00	161.000,00	253.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00
20	122 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	92.000,00	161.000,00	253.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00
20	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	543 1122 1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	543 1122 1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	42.000,00	35.000,00	77.000,00
20	605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	605 1071 2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20	605 1288 1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20	608 Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	608 1288 2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
24	722 1364 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
24	722 1364 2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	751 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	751 1134 1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	134.000,00	20.000,00	154.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	134.000,00	20.000,00	154.000,00
26	782 1348 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0,00	134.000,00	20.000,00	154.000,00
26	782 1348 1028.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	782 1348 1064.0000 CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
26	782 1348 2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	70.000,00	64.000,00	134.000,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
27	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27	392 1130 2044.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	70.000,00	64.000,00	134.000,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	70.000,00	64.000,00	134.000,00
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27	812 1316 RECREAÇÃO E LAZER	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.1316.1039.0000	CONSTRUÇÃO. REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
28	Encargos Especiais	357.000,00	0,00	15.000,00	372.000,00
28	271 Previdência Básica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28	271 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28.271.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	843 1136 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28.843.1136.2054.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
28	846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 1136 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28.846.1136.1047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
28.846.1260.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	999 Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			552.000,00	552.000,00
01 031	Ação Legislativa			552.000,00	552.000,00
01 031 1003	ACÃO LEGISLATIVA			552.000,00	552.000,00
04	Administração	1.932.200,00			1.932.200,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	145.900,00			145.900,00
04 091 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	145.900,00			145.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	126.000,00			126.000,00
04 121 1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	108.500,00			108.500,00
04 121 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	17.500,00			17.500,00
04 122	Administração Geral	1.199.500,00			1.199.500,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
04 122 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00			50.000,00
04 122 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	74.000,00			74.000,00
04 122 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	994.000,00			994.000,00
04 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	37.000,00			37.000,00
04 122 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	34.500,00			34.500,00
04 123	Administração Financeira	164.800,00			164.800,00
04 123 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	164.800,00			164.800,00
04 124	Controle Interno	74.000,00			74.000,00
04 124 1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	74.000,00			74.000,00
04 131	Comunicação Social	37.000,00			37.000,00
04 131 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	37.000,00			37.000,00
04 153	Defesa Terrestre	58.000,00			58.000,00
04 153 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	58.000,00			58.000,00
04 271	Previdência Básica	1.500,00			1.500,00
04 271 1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500,00			1.500,00
04 605	Abastecimento	20.500,00			20.500,00
04 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.500,00			20.500,00
04 694	Serviços Financeiros	6.000,00			6.000,00
04 694 1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.000,00			6.000,00
04 721	Comunicações Postais	10.500,00			10.500,00
04 721 1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00			10.500,00
04 722	Telecomunicações	30.500,00			30.500,00
04 722 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.500,00			30.500,00
04 752	Energia Elétrica	58.000,00			58.000,00
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	58.000,00			58.000,00
08	Assistência Social	457.750,00	660.000,00		1.117.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	40.000,00		40.000,00
08 241 1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	40.000,00		40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	25.000,00		25.000,00
08 242 1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00		25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	60.000,00		139.000,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	73.000,00			73.000,00
08 243 1187	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	6.000,00	60.000,00		66.000,00
08 243 1338	SERVIÇO SOCIAL	0,00			0,00
08 244	Assistência Comunitária	378.750,00	535.000,00		913.750,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

Lei: 147, Data: 28/01/2016

**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	30.000,00	30.000,00		60.000,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	114.000,00		114.000,00
08 244 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	299.750,00	70.000,00		369.750,00
08 244 1338	SERVIÇO SOCIAL	24.000,00	321.000,00		345.000,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
10	Saúde	1.508.500,00	1.837.000,00		3.345.500,00
10 301	Atenção Básica	1.467.500,00	1.767.000,00		3.234.500,00
10 301 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	330.000,00		330.000,00
10 301 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.000,00	150.000,00		205.000,00
10 301 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	161.000,00	112.000,00		273.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA	1.238.000,00	1.115.000,00		2.353.000,00
10 301 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	13.500,00	60.000,00		73.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00			20.000,00
10 302 1052	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00			20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	20.000,00		30.000,00
10 303 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	10.000,00	20.000,00		30.000,00
10 303 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00			0,00
10 304 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.000,00	50.000,00		61.000,00
10 305 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 305 1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	11.000,00	45.000,00		56.000,00
12	Educação	736.000,00	5.526.832,52		6.262.832,52
12 361	Ensino Fundamental	568.000,00	5.051.832,52		5.619.832,52
12 361 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
12 361 1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	249.000,00	32.000,00		281.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	4.384.832,52		4.559.832,52
12 361 1165	ENSINO REGULAR	40.000,00	255.000,00		295.000,00
12 361 1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	28.000,00	65.000,00		93.000,00
12 361 1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	16.000,00			16.000,00
12 361 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	275.000,00		325.000,00
12 365	Educação Infantil	114.000,00	465.000,00		579.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	465.000,00		579.000,00
12 367	Educação Especial	54.000,00	10.000,00		64.000,00
12 367 1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	40.000,00	10.000,00		50.000,00
12 367 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	14.000,00			14.000,00
13	Cultura	160.000,00			160.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00			160.000,00
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00			160.000,00
15	Urbanismo	866.200,00			866.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	386.700,00			386.700,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA	18.500,00			18.500,00
15 451 1283	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	48.000,00			48.000,00
15 451 1288	PLANEJAMENTO URBANO	320.200,00			320.200,00
15 452	Serviços Urbanos	394.500,00			394.500,00
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA	258.000,00			258.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.500,00			36.500,00
15 452 1377	URBANISMO	100.000,00			100.000,00
15 752	Energia Elétrica	50.000,00			50.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00			50.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	35.000,00			35.000,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	35.000,00			35.000,00
16	Habitação	30.000,00			30.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00			30.000,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00			30.000,00
17	Saneamento	517.000,00			517.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	165.000,00			165.000,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	80.000,00			80.000,00
17 511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00			50.000,00
17 511 1330	SANEAMENTO GERAL	35.000,00			35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	189.000,00			189.000,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	189.000,00			189.000,00
17 605	Abastecimento	163.000,00			163.000,00
17 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	163.000,00			163.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 541 1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	253.000,00			253.000,00
20 122	Administração Geral	110.000,00			110.000,00
20 122 1362	SUPERVISÃO E CODERNAÇÃO GERAL	110.000,00			110.000,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00			45.000,00
20 543 1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00			45.000,00
20 605	Abastecimento	77.000,00			77.000,00
20 605 1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	35.000,00			35.000,00
20 605 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	42.000,00			42.000,00
20 608	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 608 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	21.000,00			21.000,00
24	Comunicações	16.000,00			16.000,00
24 722	Telecomunicações	16.000,00			16.000,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00			16.000,00
25	Energia	30.000,00			30.000,00
25 751	Conservação de Energia	30.000,00			30.000,00
25 751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	154.000,00			154.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	154.000,00			154.000,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	154.000,00			154.000,00
27	Desporto e Lazer	134.000,00			134.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00			0,00
27 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00			0,00
27 812	Desporto Comunitário	134.000,00			134.000,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00			7.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

Lei: 147, Data: 28/01/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812 1316	RECREAÇÃO E LAZER	70.000,00			70.000,00
27 812 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	57.000,00			57.000,00
28	Encargos Especiais	372.000,00			372.000,00
28 271	Previdência Básica	180.000,00			180.000,00
28 271 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	180.000,00			180.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	15.000,00			15.000,00
28 843 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	15.000,00			15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	177.000,00			177.000,00
28 846 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	5.000,00			5.000,00
28 846 1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	120.000,00			120.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00			52.000,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999 1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
TOTAL		7.246.650,00	8.023.832,52	552.000,00	15.822.482,52



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	Valor
Função	01	Legislativa	552.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	690.900,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	130.750,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.241.300,00
Função	15	Urbanismo	866.200,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	517.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	253.000,00
Função	24	Comunicações	16.000,00
Função	25	Energia	30.000,00
Função	26	Transporte	154.000,00
Função	28	Encargos Especiais	372.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	12	Educação	1.802.832,52
Função	13	Cultura	160.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	134.000,00
UNIDADE	02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.460.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	161.000,00
UNIDADE	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	3.184.500,00
UNIDADE	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	987.000,00
UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			15.822.482,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	552.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	690.900,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.750,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.499.500,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	096.832,52
02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.460.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	161.000,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.184.500,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	987.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
TOTAL		15.822.482,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	552.000,00
04	Administração	1.932.200,00
08	Assistência Social	1.117.750,00
10	Saúde	3.345.500,00
12	Educação	6.262.832,52
13	Cultura	160.000,00
15	Urbanismo	866.200,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	517.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	253.000,00
24	Comunicações	16.000,00
25	Energia	30.000,00
26	Transporte	154.000,00
27	Desporto e Lazer	134.000,00
28	Encargos Especiais	372.000,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 147, Data: 28/01/2016

TOTAL	15.822.482,52
-------	---------------



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.117.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.650,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.500,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.600,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	
10	Saúde		3.345.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	
TOTAL			4.463.250,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPALCONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IPU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	83.000,00	20.750,00	12.450,00	8.300,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.!	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
1113.05.00.00 ISS					
		90.000,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.200.000,00	1.550.000,00	930.000,00	620.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	25.000,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	3.000,00	750,00	450,00	300,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.050.000,00	262.500,00	157.500,00	105.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00	250,00	150,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.800,00	450,00	270,00	180,00
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1913.02.01.00 MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA					
		2.300,00	575,00	345,00	230,00
1913.11.00.00 MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU					
		2.300,00	575,00	345,00	230,00
1913.12.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI					
		1.700,00	425,00	255,00	170,00
1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS					
		1.700,00	425,00	255,00	170,00
Sub-Total		7.495.200,00	1.873.800,00	1.124.280,00	749.520,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	10.000,00	10.000,00		
1325.01.99.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURS	5.000,00	5.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	145.000,00	145.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	32.000,00	32.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	165.732,52	165.732,52		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	135.000,00	135.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	89.100,00	89.100,00		
21.35.99.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE - BRALF	50.000,00	50.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.200.000,00	3.200.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	1.250.000,00	1.250.000,00		
1761.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIOS DA	100.000,00	100.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	125.000,00	125.000,00		
2471.02.99.00	OUTRAS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	60.000,00	60.000,00		
Sub Total		5.526.832,52	5.526.832,52	0,00	0,00
TOTAL		13.022.032,52	7.400.632,52	1.124.280,00	749.520,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.439.400,00	1.439.400,00	0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Tipo:		Sub-Total:	1.439.400,00	1.439.400,00	0,00
Tipo: EF					
12.361.1036.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	249.000,00		
12.361.1036.2019.000	ENCARGOS COM O PDDE	32.000,00	32.000,00		
12.361.1161.1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	83.832,52	83.832,52		
12.361.1161.1009.000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	400.000,00		
12.361.1161.2022.000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	161.000,00	161.000,00		
12.361.1165.1030.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00		
12.361.1165.1033.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00		
12.361.1165.1052.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	110.000,00	110.000,00		
12.361.1168.2018.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	43.000,00	43.000,00		
12.361.1168.2065.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	50.000,00	50.000,00		
12.361.1238.2067.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	16.000,00	16.000,00		
12.361.1362.2068.000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00		
12.361.1372.2062.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00	165.000,00		
12.367.1101.2064.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00	50.000,00		
12.367.1299.2066.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	14.000,00	14.000,00		
	Sub-Total:	1.448.832,52	1.448.832,52	0,00	0,00
Tipo: EI					
12.365.1145.1010.000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	65.000,00			65.000,00
12.365.1145.1051.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	15.000,00			15.000,00
12.365.1145.2021.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	60.000,00			60.000,00
12.365.1145.2024.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	59.000,00			59.000,00
	Sub-Total:	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00
Tipo: FM					
12.361.1161.2025.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	2.560.000,00	2.560.000,00		
12.365.1145.2040.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	225.000,00			225.000,00
	Sub-Total:	2.785.000,00	2.560.000,00	225.000,00	225.000,00
Tipo: FO					
12.361.1030.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00	40.000,00		
12.361.1161.1046.000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00		
12.361.1161.2026.000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	1.015.000,00	1.015.000,00		
12.361.1161.2027.000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	20.000,00	20.000,00		
12.361.1161.2053.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	115.000,00	115.000,00		
12.361.1165.2046.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	120.000,00	120.000,00		
12.361.1372.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	160.000,00		
12.365.1145.1065.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	30.000,00			30.000,00
12.365.1145.1066.000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	10.000,00			10.000,00
12.365.1145.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	115.000,00			115.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Tipo: FO

Sub-Total:	1.675.000,00	1.520.000,00	155.000,00
------------	--------------	--------------	------------

TOTAL	7.547.232,52	6.968.232,52	579.000,00
-------	--------------	--------------	------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-5.526.832,52	-5.526.832,52	0,00
Total Líquido	2.020.400,00	1.441.400,00	579.000,00

Percentual Aplicado	26,96	71,34	28,66
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	143.518,40	20,00	28.703,68
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	25.000,00	20,00	5.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.000,00	20,00	600,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.050.000,00	20,00	210.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.000,00	20,00	3.600,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00	20,00	200,00

TOTAL				248.103,68
-------	--	--	--	------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.200.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.250.000,00

TOTAL		4.450.000,00
-------	--	--------------

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	2.560.000,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	225.000,00

TOTAL		2.785.000,00
-------	--	--------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	62,58
----------------------------------	-------

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: 147, Data: 28/01/2016



MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL



CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	5.000,00		750,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	83.000,00	12.450,00	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	4.000,00	600,00	
1113.05.00.00	ISS	90.000,00	13.500,00	
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.200.000,00	930.000,00	
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	70.000,00	10.500,00	
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	143.518,40	21.527,76	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	25.000,00	3.750,00	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	3.000,00	450,00	
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.050.000,00	157.500,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.000,00	2.700,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00	150,00	
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	2.200,00	330,00	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.800,00	270,00	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	2.000,00	300,00	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	2.200,00	330,00	
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS	2.300,00	345,00	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	2.300,00	345,00	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.700,00	255,00	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	1.700,00	255,00	
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	150,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	150,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	150,00	
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	7.711.718,40	1.156.757,76	
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	30.000,00	30.000,00	
1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AFB	36.000,00	36.000,00	
1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	263.000,00	263.000,00	
1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- NASF	124.000,00	124.000,00	
1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB-FIXO	179.000,00	179.000,00	
1721.33.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	107.000,00	107.000,00	
1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSE	5.000,00	5.000,00	
1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	161.000,00	161.000,00	
1721.33.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	132.000,00	132.000,00	
1721.33.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIG. SANITÁRI	70.000,00	70.000,00	
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ECD	40.000,00	40.000,00	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	160.000,00	160.000,00	
1761.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIOS DA UN	50.000,00	50.000,00	
1762.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO - SUS	30.000,00	30.000,00	
2471.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	370.000,00	370.000,00	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	80.000,00	80.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

ANÁLISE DA SAÚDE

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Sub Total	1.837.000,00	1.837.000,00
TOTAL	9.548.718,40	2.993.757,76

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA


Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	97.000,00
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	233.000,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	115.000,00
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	96.000,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	162.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	350.000,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	110.000,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	35.000,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	124.000,00
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.141.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	160.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	112.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	321.000,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	73.500,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	20.000,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	30.000,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	5.000,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	56.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		3.345.500,00

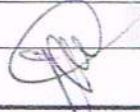
DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	1.837.000,00
(+) Total Líquido	1.508.500,00

Percentual Fixado à Aplicar

19,56%


 MARCELO GRANJA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTPLEAN LTDA
 CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	195.400,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	118.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.049.282,52
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	50.200,00
	TOTAL	-1.439.400,00
		14.020.482,52

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 344.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	500,00

Total	500,00
-------	--------

Despesa Líquida: 343.500,00

Percentual Aplicado: 2,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 6.643.150,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	EF	2.000,00
3.1.90.91.00	NV	5.000,00
3.1.90.91.00	SD	500,00
3.1.90.92.00	EF	6.000,00
3.1.90.92.00	EI	1.000,00
3.1.90.92.00	NV	7.000,00
3.1.90.92.00	SD	18.000,00

Total	39.500,00
-------	-----------

Despesa Líquida: 6.603.650,00

Percentual Aplicado: 47,10 %

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

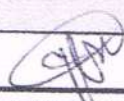
Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL


CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

Lei: 147, Data: 28/01/2016

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	6.709.650,00	6.709.650,00
00	Recursos Ordinarios	6.709.650,00	6.709.650,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	554.000,00	554.000,00
00	Recursos Ordinarios	554.000,00	554.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	660.000,00	660.000,00
00	Recursos Ordinarios	660.000,00	660.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	535.000,00	535.000,00
00	Recursos Ordinarios	535.000,00	535.000,00
008	EDUCAÇÃO	1.066.832,52	1.066.832,52
00	Recursos Ordinarios	1.066.832,52	1.066.832,52
009	FUNDEB	4.460.000,00	4.460.000,00
00	Recursos Ordinarios	4.460.000,00	4.460.000,00
010	SAÚDE	1.837.000,00	1.837.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.837.000,00	1.837.000,00
TOTAL		15.822.482,52	15.822.482,52

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CRC - 271/O-3