



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO
Av. Principal, s/n | Morro Cabeça no Tempo - PI | CNPJ 01.612.594/0001-54

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Contrato nº 006/2016. Contratado: **EDUARDA ALVES DE MENESES**. Objeto: **Serviços de Assistência Social**. Processo nº 006/2016. Vigência: de 11/01/2016 até 31/12/2016. Valor: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016. Fonte de Recursos: FMAS, FPM E REC.PRÓPRIO. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços Pessoa física. Assinada pela Contratante: Marcelo Granja. Pela Contratada: EDUARDA ALVES DE MENESES. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Contrato nº 009/2016. Contratado: **MARCOS VINICIUS CHAVES DA CUNHA CRESS 2372**. Objeto: **Serviços de Assistência Social**. Processo nº 009/2016. Vigência: de 11/01/2016 até 31/12/2016. Valor: R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016 Fonte de Recursos: FMAS, FPM E REC.PRÓPRIO. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços Pessoa física. Assinada pela Contratante: Marcelo Granja. Pela Contratada: MARCOS VINICIUS CHAVES DA CUNHA. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Marcelo Granja
Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo

Rua João Batista Figueiredo, 471 - Cidade Nova - Morro Cabeça no Tempo-PI
Cep: 64968-000 - Fone: (89)3571-6022 | CNPJ: 01.612.594/0001-54

LEI N.º 147 / 2015.

Morro Cabeça no Tempo-PI, 28 de janeiro de 2016.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Morro Cabeça no Tempo, para o Exercício Financeiro de 2016.

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 2016**, em R\$ 15.141.131,60 (Quinze milhões cento e quarenta e um mil cento e trinta e um reais e sessenta 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 2016.

♦ 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\$ 10.881.881,60 (Dez milhões oitocentos e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta 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\$ 4.259.250,00 (Quatro milhões duzentos e cinquenta e nove 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\$ 15.141.131,60 (Quinze milhões cento e quarenta e um mil cento e trinta e um reais e sessenta 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\$	14.778.531,60
Receita Tributária	R\$	170.400,00
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\$	14.392.931,60
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\$	15.141.131,60

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\$	3.444.500,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	R\$	1.754.481,60
02.05 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB.	R\$	4.400.000,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$	161.000,00
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.	R\$	2.980.500,00
02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.	R\$	987.000,00
02.09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	15.141.131,60

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

(Continua na próxima página)



Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo

Rua Irídio Batista Figueiredo, s/n - Cidade Nova - Morro Cabeça no Tempo-PI
Cep: 64968-000 - Fone: (89)3571-0022 | CNPJ: 01.612.594/0001-54

01 – LEGISLATIVA	R\$	552.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.917.200,00
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\$	3.141.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	5.860.481,60
13 – CULTURA	R\$	160.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	836.200,00
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\$	144.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	134.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	372.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	40.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	15.141.131,60

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)** que corresponde ao percentual de 0,30% (zero virgula trinta 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 2016, 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 2016:

I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos 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, até 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 Créditos 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 2016.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2016**, revogadas as disposições em contrário.

Marcelo Granja
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo

Rua Irídio Batista Figueiredo, s/n - Cidade Nova - Morro Cabeça no Tempo-PI
Cep: 64968-000 - Fone: (89)3571-0022 | CNPJ: 01.612.594/0001-54

Ofício nº /2015.

Morro Cabeça no Tempo-PI, 28 de Setembro de 2015.

Senhor(a) Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sa e aos demais membros desta Casa Legislativa para a devida apreciação o **Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA**, referente ao **Exercício Financeiro de 2016**.

Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido Projeto de Lei Orçamentária, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcelo Granja
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

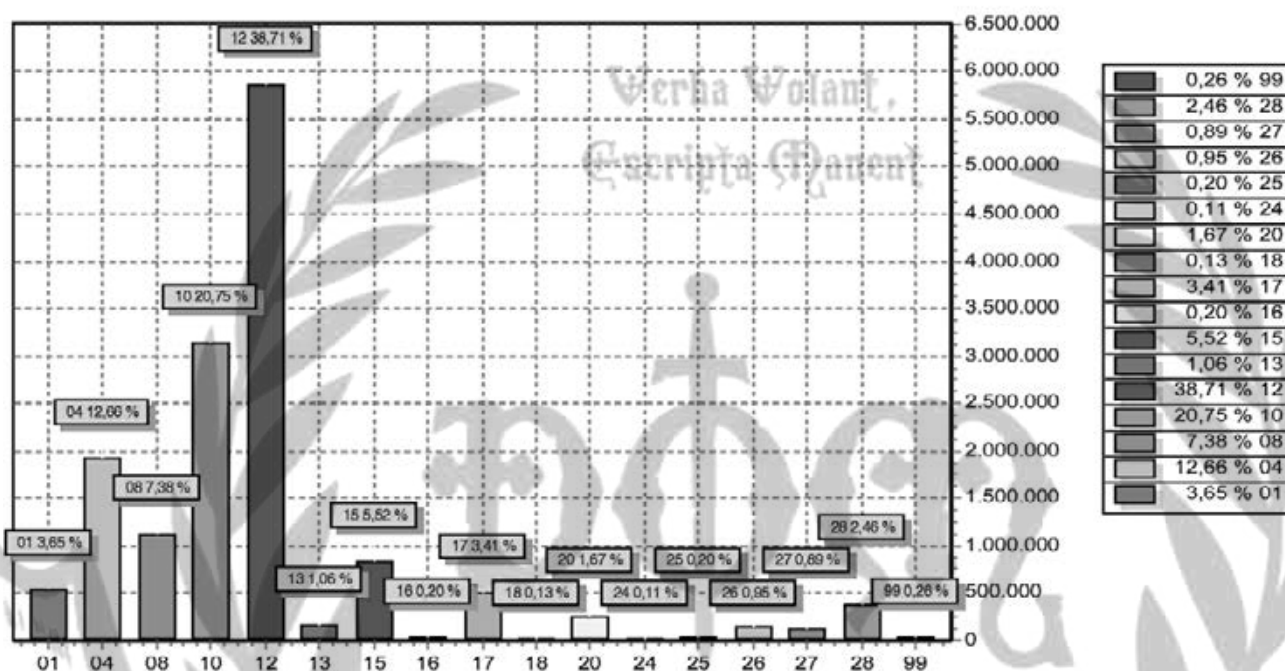
PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	552.000,00
04 Administração	1.917.200,00
08 Assistência Social	1.117.750,00
10 Saúde	3.141.500,00
12 Educação	5.860.481,60
13 Cultura	160.000,00
15 Urbanismo	836.200,00
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	144.000,00
27 Desporto e Lazer	134.000,00
28 Encargos Especiais	372.000,00
99 Reserva de Contingência	40.000,00
TOTAL	15.141.131,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

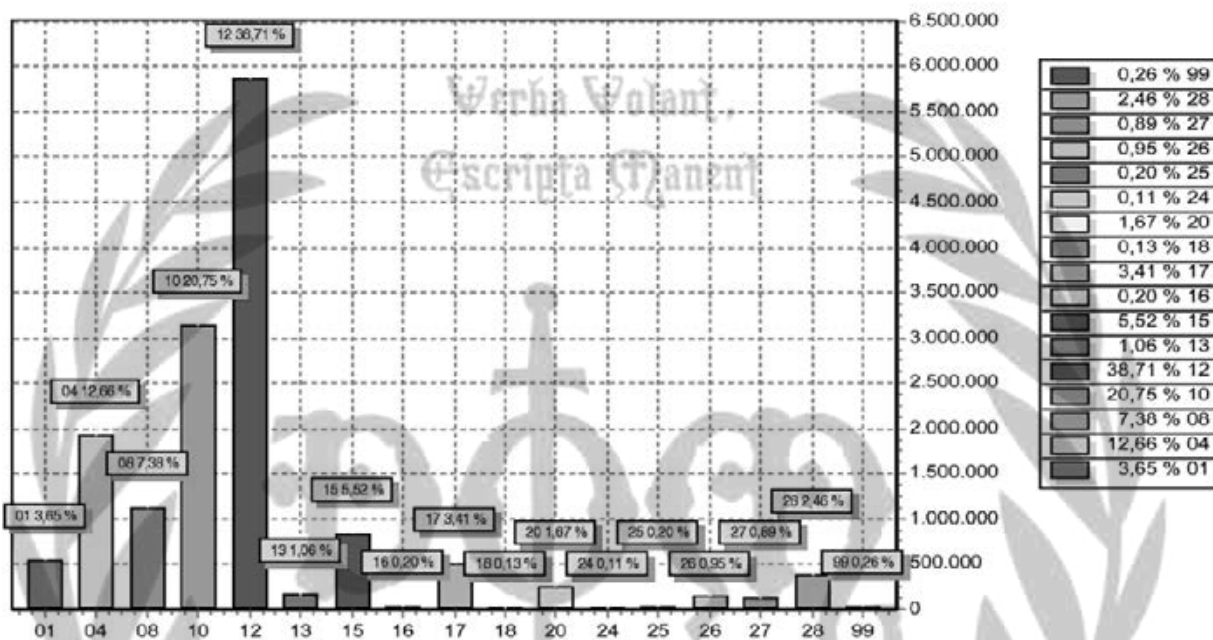
PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	552.000,00
04	Administração	1.917.200,00
08	Assistência Social	1.117.750,00
10	Saúde	3.141.500,00
12	Educação	5.860.481,60
13	Cultura	160.000,00
15	Urbanismo	836.200,00
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	144.000,00
27	Desporto e Lazer	134.000,00
28	Encargos Especiais	372.000,00
99	Reserva de Contingência	40.000,00
TOTAL		15.141.131,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

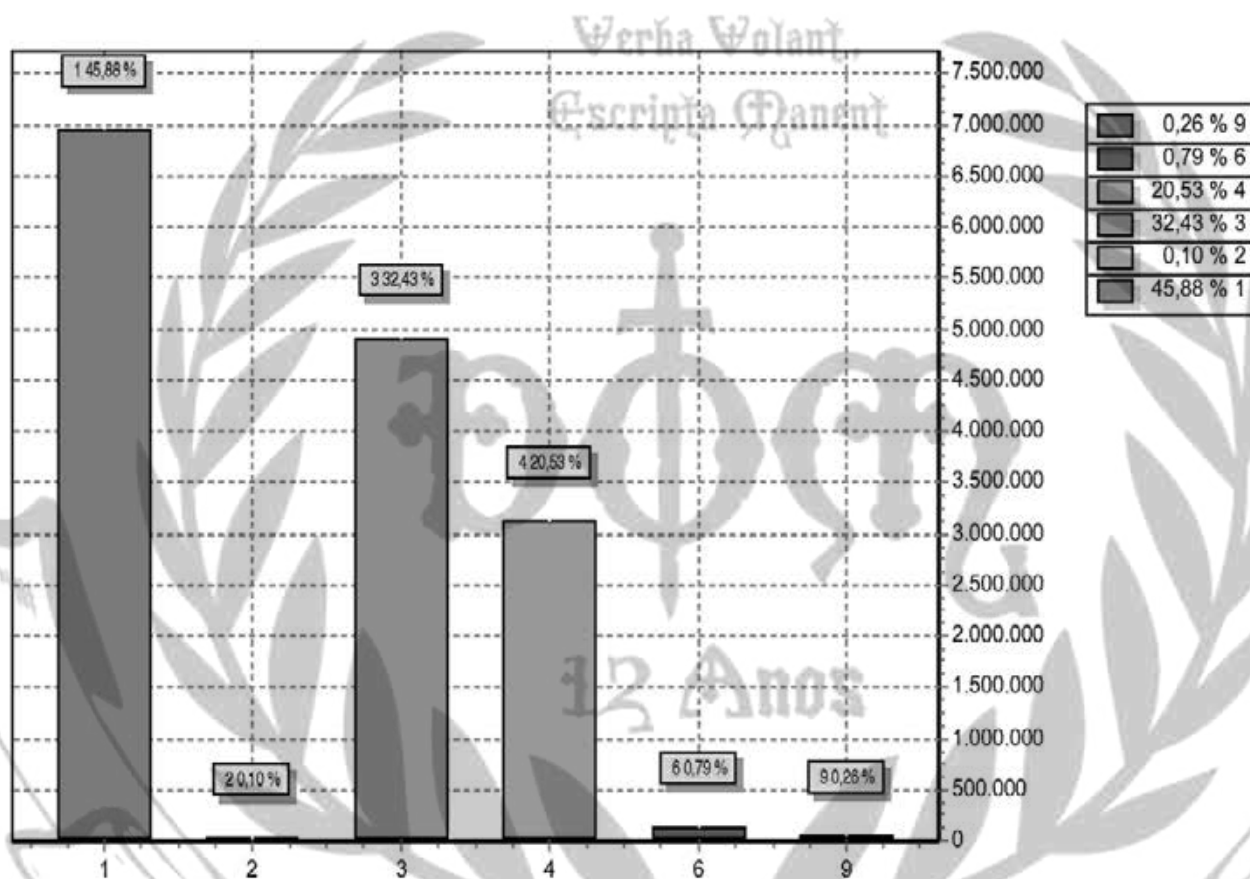
PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.947.150,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.481,60
4 INVESTIMENTOS	3.108.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
TOTAL	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

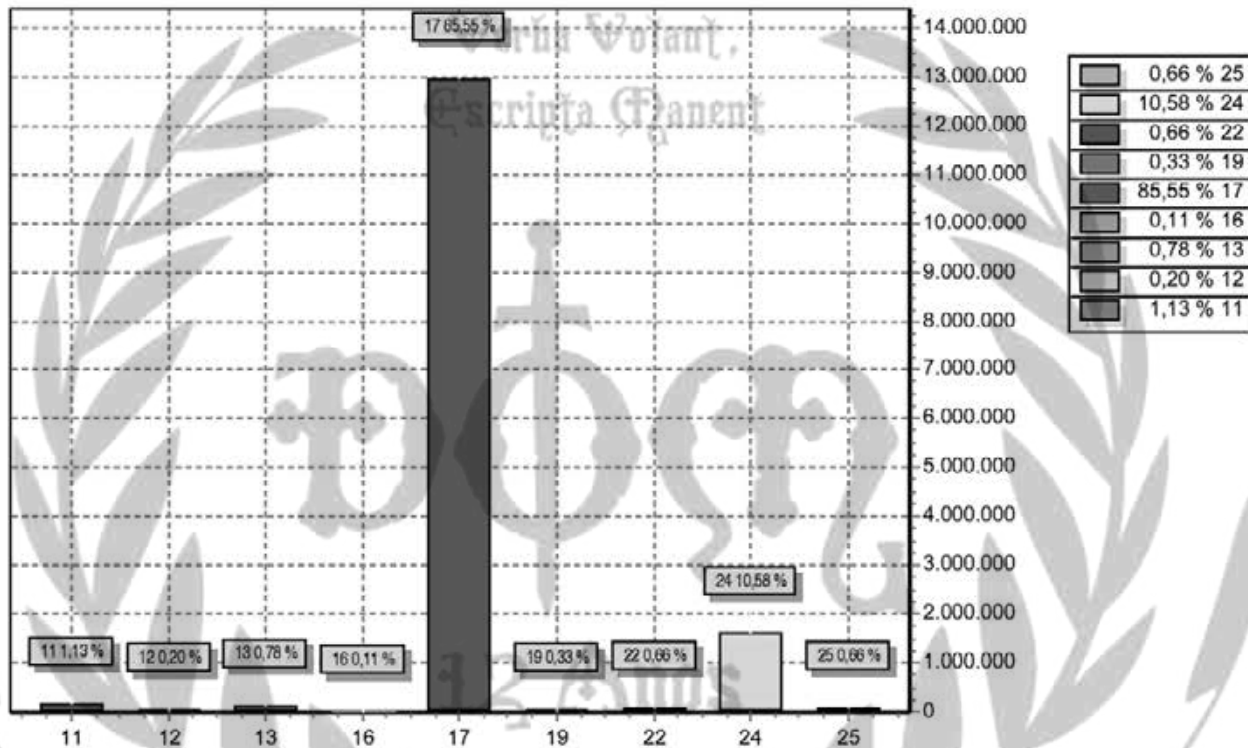
PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA

01612594/0001-54

Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	170.400,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00
16 RECEITA DE SERVICOS	16.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.953.531,60
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	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			97.318,70	158.000,00	170.400,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					30.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.414,60	246.200,00	118.500,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				46.000,00	16.500,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.520.580,55	13.203.500,00	14.392.931,60
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			44.019,59	449.500,00	50.200,00
	Sub Total	0,00	0,00	10.681.333,44	14.103.200,00	14.778.531,60
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				95.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			466.328,82	1.251.000,00	1.602.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			4.696,31	389.900,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	471.025,13	1.735.900,00	1.802.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	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
	Sub Total	0,00	0,00	-1.176.519,50	-1.473.700,00	-1.439.400,00
TOTAL		0,00	0,00	9.975.839,07	14.365.400,00	15.141.131,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUADA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.216.933,14	6.910.000,00	6.947.150,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.203,41	5.011.350,00	4.910.481,60
	Sub Total	9.860.136,55	11.926.350,00	11.872.631,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.318.069,69	2.364.050,00	3.108.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.941,09	50.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.356.010,78	2.414.050,00	3.228.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	40.000,00
	Sub Total	0,00	25.000,00	40.000,00
	TOTAL	11.216.147,33	14.365.400,00	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	168.500,00
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	552.000,00
1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	305.000,00
1011	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	108.500,00
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	185.000,00
1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355.000,00
1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	203.481,60
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	114.000,00
1041	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	229.900,00
1042	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	273.000,00
1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	442.750,00
1051	ATENÇÃO AP. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	203.000,00
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.239.000,00
1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	40.000,00
1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	35.000,00
1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	46.000,00
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 ELÉTRICA	80.000,00
1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	135.000,00
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.500,00
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	519.000,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.400.000,00
1165	ENSINO REGULAR	245.000,00
1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	66.000,00
1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	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	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.500,00
1230	LIMPEZA PÚBLICA	258.000,00
1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	16.000,00
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00
1263	PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	48.000,00
1268	PLANEJAMENTO URBANO	350.200,00
1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.201.300,00
1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	63.000,00
1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00
1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	14.000,00
1316	RECREAÇÃO E LAZER	70.000,00
1325	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
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	144.000,00
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	61.500,00
1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00
1362	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	241.000,00
1363	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	92.500,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
1372	TRANSPORTE ESCOLAR	280.000,00
1377	URBANISMO	70.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
GRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

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 AGRÍCOLAS	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	50.000,00
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 ÁREAS DE LAZER	48.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	35.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	40.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	160.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	75.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	35.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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 VEÍCULOS	50.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 ESTÁDIO DE FUTEBOL	35.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1046	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	50.000,00
1047	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	120.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	18.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	60.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	42.000,00
1055	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	110.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	115.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1062	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	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 VEÍCULOS	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
Total		3.204.500,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	468.000,00
2002	ENCARGOS COM ACESSORIA 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	84.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	16.000,00
2008	ENCARGOS COM O PASEP	52.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.500,00
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
2014	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00
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	171.481,60
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	15.000,00
2022	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	135.000,00
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 ADMINISTRATIVO - 40%	1.015.000,00
2027	TREINAM E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	20.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	65.000,00
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	1.091.000,00
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	5.000,00
2033	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	46.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	10.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00
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 ACESSORIA 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	70.000,00
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	5.500,00
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	120.000,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2063	MANUTENÇÃO DO QSE	100.000,00
2064	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
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	0,00
2069	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	43.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	73.500,00
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	98.000,00
2072	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	20.000,00
2073	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	291.000,00
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	97.000,00
2075	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	203.000,00
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%	100.000,00
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
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
Total		11.936.631,60

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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei, Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	0,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

No Data Found

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			97.318,70	158.000,00	170.400,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					30.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.414,60	246.200,00	118.500,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				46.000,00	16.500,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.520.580,55	13.203.500,00	14.392.931,60
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			44.019,59	449.500,00	50.200,00
	Sub Total	0,00	0,00	10.681.333,44	14.103.200,00	14.778.531,60
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIEINACAO DE BENS				95.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			466.328,82	1.251.000,00	1.602.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			4.696,31	389.900,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	471.025,13	1.735.900,00	1.802.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	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
	Sub Total	0,00	0,00	-1.176.519,50	-1.473.700,00	-1.439.400,00
TOTAL		0,00	0,00	9.975.839,07	14.365.400,00	15.141.131,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.216.933,14	6.910.000,00	6.947.150,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.203,41	5.011.350,00	4.910.481,60
	Sub Total	9.860.136,55	11.926.350,00	11.872.631,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.318.069,69	2.364.050,00	3.108.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.941,09	50.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.356.010,78	2.414.050,00	3.228.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	40.000,00
	Sub Total	0,00	25.000,00	40.000,00
	TOTAL	11.216.147,33	14.365.400,00	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	168.500,00
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	552.000,00
1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	305.000,00
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	ASSIS TÊNCIA AO EDUCANDO	203.481,60
1039	ASSIS TÊNCIA COMUNITÁRIA	114.000,00
1041	ASSIS TÊNCIA JURIDICA	229.900,00
1042	ASSIS TÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	273.000,00
1045	ASSIS TÊNCIA SOCILA GERAL	442.750,00
1051	ATENÇÃO AP PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.239.000,00
1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	40.000,00
1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	35.000,00
1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	46.000,00
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 ELETTRICA	80.000,00
1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	135.000,00
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.500,00
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	519.000,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.400.000,00
1165	ENSINO REGULAR	245.000,00
1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	66.000,00
1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABES TIMO	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	1.201.300,00
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	40.000,00
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	144.000,00
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	61.500,00
1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00
1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	241.000,00
1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	92.500,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
1372	TRANSPORTE ESCOLAR	280.000,00
1377	URBANISMO	70.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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	50.000,00
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 ÁREAS DE LAZER	48.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	75.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	35.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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 VEÍCULOS	50.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 ESTÁDIO DE FUTEBOL	35.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1046	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	50.000,00
1047	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	120.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	18.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	60.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	42.000,00
1055	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	110.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	115.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1062	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	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 VEÍCULOS	60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.204.500,00

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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	468.000,00
2002	ENCARGOS COM ACESSORIA 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	84.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	16.000,00
2008	ENCARGOS COM O PASEP	52.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.500,00
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
2014	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00
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	171.481,60
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	15.000,00
2022	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	135.000,00
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 ADMINISTRATIVO - 40%	1.015.000,00
2027	TREINAM E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	20.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	65.000,00
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	1.091.000,00
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	5.000,00
2033	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	46.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	10.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00
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 ACESSORIA 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	70.000,00
2054	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	15.000,00
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.500,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	30.500,00
2057	ENCARGOS COM AGESPISA	5.500,00
2058	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.500,00
2059	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500,00
2060	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	37.000,00
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2063	MANUTENÇÃO DO QSE	100.000,00
2064	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
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	0,00
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	98.000,00
2072	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	20.000,00
2073	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	291.000,00
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	97.000,00
2075	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	203.000,00
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%	100.000,00
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE EXPL. SEXUAL	6.000,00
2104	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
	Total	11.936.631,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 1

Lei: , Data:

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

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 2

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 3

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 4

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 5

Lei, Data:

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 6

Lei, Data:

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 7

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 8

Lei, Data:

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 9

Lei, Data:

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

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 10

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IP TU	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.00	ISS	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCOES TAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1313.00.00.00	FOROS	
1314.00.00.00	LAUDEMIOS	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1325.01.99.01	RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA PARTE FPM	
1721.01.03.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	
1721.01.04.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA JULHO	
1721.01.05.00	COTA PARTE ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	
1721.22.20.00	COTA PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1721.22.40.00	COTA PARTE ROYALTIES EXCED.PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97	
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	
1721.33.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- AFB	
1721.33.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PACS	
1721.33.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- NASF	
1721.33.04.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PAB-FIXO	
1721.33.05.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	
1721.33.06.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PSE	
1721.33.07.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PSB	
1721.33.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PSF	
1721.33.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- VIG. SANITARIA	
1721.33.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- ECD	
1721.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PIFI	
1721.34.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - KIDIF	
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PRV7	
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - BPC	
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PBT	
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PVMC	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DES ENV.EDUCACAO-FNDE	
1721.35.99.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE - BRALF	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIB.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEF	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DA UNIAO - SUS	
1761.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	
1761.03.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DA UNIAO PARA FMAS	
1761.04.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENCIOS DA UNIAO-COMBATE A FOME	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DA UNIAO	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
1762.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO - SUS	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	
1762.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DO ESTADO	
1762.99.00.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENCIOS DO ESTADO	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4
Let. Data:

Código	Discriminação	Legislação
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.99.00	OUTROS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	
2471.02.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO	
2471.03.99.00	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5
Let. Data:

Código	Discriminação	Legislação
2471.04.99.00	OUTROS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2471.05.99.00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ES TADOS DES TINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ES TADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ES TADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ES TADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Page 1

Lei, Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	170.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.947.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.481,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.392.931,60		SUB TOTAL		11.872.631,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.200,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.466.500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.439.400,00				
SUB TOTAL		13.339.131,60	TOTAL		13.339.131,60
TOTAL		13.339.131,60	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.466.500,00	INVESTIMENTOS	3.108.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		SUB TOTAL		3.228.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.602.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		TOTAL		3.268.500,00
SUB TOTAL		1.802.000,00	RESUMO		
TOTAL		3.268.500,00	DESPESAS CORRENTES	11.872.631,60	
RESUMO			DESPESAS DE CAPITAL	3.228.500,00	
RECEITAS CORRENTES	14.778.531,60		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.802.000,00		TOTAL DE DESPESA		15.141.131,60
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.439.400,00		TOTAL		15.141.131,60
TOTAL DE RECEITAS		15.141.131,60			
TOTAL		15.141.131,60			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Page 2

Lei, Data:

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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.778.531,60
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		170.400,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		157.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	105.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00	5.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	96.000,00		
1112.04.31	RETTIDOS NAS FONTES	0.001.00	96.000,00		
1112.08.00	IMP. S/TRANSMINTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE MOVEIS	0.001.00	4.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	52.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	52.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		12.400,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	11.200,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCON. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.001.00	4.500,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.001.00	1.200,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.001.00	1.200,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	1.200,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	1.300,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	1.800,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.200,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.00	1.200,00		
1130.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.001.00	1.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	30.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		118.500,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		10.500,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	950,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.00	950,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.450,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	1.450,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	1.400,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	1.400,00		
1314.00.00	LAUDEMIOS	0.000.000	4.300,00		
1314.00.00	LAUDEMIOS	0.001.00	4.300,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	2.400,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.00	2.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		99.000,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	99.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	87.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	0.009.00	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.010.00	30.000,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS	0.003.00	12.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.008.00	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	12.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	12.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	9.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		16.500,00	
1600.47.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0.001.00	6.500,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.001.00	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		14.392.931,60	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		13.897.931,60	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	8.274.931,60		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.265.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	6.100.000,00		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	25.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	128.231,60		

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	25.000,00		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED.PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97	0.001.00	6.231,60		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	76.000,00		
1721.22.90	OUTRAS	0.001.00	21.000,00		
1721.33.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.000.000	963.000,00		
1721.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - AIFI	0.010.00	36.000,00		
1721.33.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PACS	0.010.00	203.000,00		
1721.33.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - NASF	0.010.00	124.000,00		
1721.33.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PAB-FIXO	0.010.00	149.000,00		
1721.33.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PMAQ	0.010.00	137.000,00		
1721.33.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PSE	0.010.00	5.000,00		
1721.33.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PSB	0.010.00	97.000,00		
1721.33.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PSF	0.010.00	112.000,00		
1721.33.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - VIG. SANITÁRIA	0.010.00	60.000,00		
1721.33.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ECD	0.010.00	40.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	493.000,00		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0.003.00	150.000,00		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBF1	0.003.00	78.000,00		
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	0.003.00	40.000,00		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGDBF	0.003.00	35.000,00		
1721.34.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBVI	0.003.00	60.000,00		
1721.34.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - BPC	0.003.00	20.000,00		
1721.34.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBT	0.003.00	60.000,00		
1721.34.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PVMC	0.003.00	50.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	402.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	100.000,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.00	32.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.00	115.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.00	90.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	65.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	3.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	20.700,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.233.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.091.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.050.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	18.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	1.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	22.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	120.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.00	22.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.390.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	3.200.000,00		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.190.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		495.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	260.000,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/O SUS	0.000.000	50.000,00		
1761.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	0.010.00	50.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1761.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	0.008.00	100.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1761.03.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA FMS	0.003.00	30.000,00		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.000.000	30.000,00		
1761.04.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO-COMBATE A FOME	0.003.00	30.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.00	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	235.000,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.000.000	30.000,00		
1762.01.99	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO - SUS	0.010.00	30.000,00		
1762.02.00	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 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.008.00	125.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.000.000	80.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.002.00	50.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.003.00	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.200,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		16.200,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	8.200,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	2.200,00		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP. SOBRE IRRF	0.001.00	2.200,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	1.800,00		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	2.200,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	8.000,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	2.300,00		
1913.02.01	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	2.300,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	2.300,00		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	1.700,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	1.700,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		10.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.001.00	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.001.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		4.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	4.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	1.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	1.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	1.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		20.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	20.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.802.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.001.00	50.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	50.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.001.00	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.602.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		307.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	207.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.00	207.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.295.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	880.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.000.000	370.000,00		
2471.01.99	OUTROS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0.010.00	370.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
2471.02.99	OUTRAS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0.008.00	160.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	0.000.000	65.000,00		
2471.03.99	OUTRAS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0.003.00	65.000,00		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.000.000	80.000,00		
2471.04.99	OUTROS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.005.00	80.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.000.000	105.000,00		
2471.05.99	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.005.00	105.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0.000.000	415.000,00		

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA GREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.01.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	80.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.00	60.000,00		
2472.03.00	TRANSF.CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0.002.00	100.000,00		
2472.04.00	TRANSF.CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	20.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV. ESTADOS A PROG. INFRA ESTRUTURA	0.002.00	90.000,00		
2472.99.00	TRANSPORTE				
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.002.00	65.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		100.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		100.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.005.00	100.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.439.400,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.439.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.439.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.439.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					15.141.131,60

Total Geral das Receitas	15.141.131,60
--------------------------	---------------

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPALCONPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA GREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.872.631,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.947.150,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			
31.90.03	PENSÕES	500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	734.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.131.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.650,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.910.481,60	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.860.481,60		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126.800,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.418.381,60			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.309.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.300,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.500,00			
33.90.93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.228.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.108.500,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.108.500,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.124.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	909.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE BENS	75.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		40.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

Verba Volant,
Scripta Manent

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				78,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45,88		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,01			
3.1.90.03	PENSÕES	0,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,21			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,03			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,43	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,33		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,15			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,2			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,84			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,20			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,24			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,79	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,79		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,79			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,26	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,26			
TOTAL					100,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
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	63.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			183.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		180.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	40.000,00			
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	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS 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		35.000,00		
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 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei, Data:

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 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei, Data:

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			74.150,00	
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	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 GRATUITA	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
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

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			752.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.500,00		
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	30.000,00			
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			1.379.500,00	
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 LUCRATIVOS	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		1.372.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	239.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
3.3.90.36	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	610.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	72.000,00			
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				1.297.500,00
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 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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						3.444.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.012.481,60
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	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			831.481,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		813.481,60		
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	165.481,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	204.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	112.000,00			
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	83.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				742.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			742.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.000,00		
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			
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	137.000,00			
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			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
TOTAL						1.754.481,60

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE		00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.270.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.699.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.699.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	175.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	2.970.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	522.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	32.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			571.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	6.000,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	100.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	226.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	234.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	70.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	10.000,00				
TOTAL						4.400.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	45.000,00				
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 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.310.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.382.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	135.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	378.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	144.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	7.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			928.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	135.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.010.00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	139.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	123.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	18.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	230.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	30.000,00			
TOTAL						2.980.500,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.003.00				
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.003.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	187.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	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			231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	66.000,00			
TOTAL						987.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			40.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		40.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	40.000,00			
TOTAL						40.000,00
TOTAL GERAL						15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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 ACESSORIA 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 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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 JURÍDICA			145.900,00	145.900,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA 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 VEÍCULOS		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 COORDENAÇÃO 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 COORDENAÇÃO SUPERIOR			34.500,00	34.500,00
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO			34.500,00	34.500,00
04	153 Defesa Terrestre			58.000,00	58.000,00
04	153 1363 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 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 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		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	AUXÍLIO 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 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	Administração			126.000,00	126.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			126.000,00	126.000,00
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			108.500,00	108.500,00
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			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 JURÍDICA			84.000,00	84.000,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			84.000,00	84.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		30.000,00	588.500,00	618.500,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00		20.000,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			588.500,00	588.500,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 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 COORDENAÇÃO GERAL			37.000,00	37.000,00
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANÚNCIOS 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			5.500,00	5.500,00
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			5.500,00	5.500,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA			5.500,00	5.500,00
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 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código		Especificação	Verba Voluntária	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 UTILIZAÇÃO 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 ÁREAS DE LAZER		48.000,00		48.000,00
15.451.1263.1016.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS 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	344.500,00	364.500,00
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			70.000,00	70.000,00
15.452.1377.2028.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA				65.000,00	65.000,00
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 2016

Anexo 06

Page 6

Lei, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 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, RESERVATÓRIOS 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
17	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 FOSAS SEPTICAS DOMICILIARES		40.000,00		40.000,00
17.512.1330.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRIS 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 PÚBLICOS 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 HÍDRICOS	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 MOVÉIS		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 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

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
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
24 722	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 DÁGUA E ADUTORAS		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		134.000,00	10.000,00	144.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		134.000,00	10.000,00	144.000,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO		134.000,00	10.000,00	144.000,00
26.782.1348.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS		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			10.000,00	10.000,00
28	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		120.000,00	57.000,00	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 COMO PASEP			52.000,00	52.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

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
TOTAL		0,00	1.296.500,00	2.148.000,00	3.444.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação				
12	Educação		575.000,00	667.481,60	1.242.481,60
12	361 Ensino Fundamental		575.000,00	667.481,60	1.242.481,60
12	361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			203.481,60	203.481,60
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			171.481,60	171.481,60
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COMO PDDE			32.000,00	32.000,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	235.000,00	685.000,00
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
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			135.000,00	135.000,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			100.000,00	100.000,00
12	361 1165 ENSINO REGULAR		125.000,00		125.000,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
12	361 1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			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 PEDAGÓGICO			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 COORDENAÇÃO GERAL				0,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				0,00
12	361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12	365 Educação Infantil		80.000,00	74.000,00	154.000,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		80.000,00	74.000,00	154.000,00
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			15.000,00	15.000,00
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 MUNICÍPIO			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 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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 MUNICÍPIO				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 ESTÁDIO DE FUTEBOL		35.000,00		35.000,00
27.812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO		35.000,00		35.000,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 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	725.000,00	1.029.481,60	1.754.481,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

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	3.945.000,00	4.035.000,00
12	361 Ensino Fundamental		90.000,00	3.945.000,00	4.035.000,00
12	361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	3.665.000,00	3.715.000,00
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 ADMINISTRATIVO - 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			70.000,00	70.000,00
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	325.000,00	365.000,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL		40.000,00	325.000,00	365.000,00
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%			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	4.270.000,00	4.400.000,00

Verba Volant,
Scripta Manent

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

Lei, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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 VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
10	301	1042 ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 SAÚDE 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
10	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

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

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	2.259.500,00	2.929.500,00
10	301	Atenção Básica	670.000,00	2.259.500,00	2.929.500,00
10	301	1009		300.000,00	300.000,00
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			203.000,00	203.000,00
10	301	1030	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		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	495.000,00	1.724.000,00	2.219.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		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			1.091.000,00	1.091.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			98.000,00	98.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			291.000,00	291.000,00
10	301	1191		73.500,00	73.500,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA			73.500,00	73.500,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			0,00
10	303	1009			0,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB				0,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				0,00
10	303	1042			0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF				0,00
10	304	Vigilância Sanitária			0,00
10	304	1191			0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA				0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		51.000,00	51.000,00
10	305	1009		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		46.000,00	46.000,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			46.000,00	46.000,00
TOTAL			0,00	2.310.500,00	2.980.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

Lei, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação				
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 BÁSICA 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 AP 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 VÍTIMAS 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 VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
08	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			114.000,00	114.000,00
08.244.1039.2092.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM				0,00
08.244.1039.2104.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			36.000,00	36.000,00
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA			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	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES			37.000,00	37.000,00
08.244.1045.2093.0000	BENEFÍCIO 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 REFERÊNCIA 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	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS			25.000,00	25.000,00
TOTAL			0,00	762.000,00	987.000,00

Verba Volant,
Scripta Manent

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99	Reserva de Contingência			40.000,00	40.000,00	
99	999 Reserva de Contingência			40.000,00	40.000,00	
99	999 1325 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00	40.000,00	
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00	40.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.204.500,00	11.936.631,60	15.141.131,60	

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**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	10.000,00	0,00	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 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04	Administração	0,00	90.000,00	1.827.200,00	1.917.200,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA 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 CONTÁBIL	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 VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	954.000,00	984.000,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	588.500,00	588.500,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 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 COORDENAÇÃO 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 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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	1.827.200,00	1.917.200,00
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 COORDENAÇÃO 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 COORDENAÇÃO 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	5.500,00	5.500,00
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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 UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETOBRÁS	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 BÁSICA 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 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**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	FUNIONAMENTO 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 VEÍCULOS	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 BÁSICA AO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1039.2104.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	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	AUXÍLIO 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	AUXÍLIO 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	BENEFÍCIO 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 IGDF	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 REFERÊNCIA 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	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	Saúde	0,00	715.000,00	2.426.500,00	3.141.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	715.000,00	2.355.500,00	3.070.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei, Data:

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	2.426.500,00	3.141.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	715.000,00	2.355.500,00	3.070.500,00
10	301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	203.000,00	203.000,00
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 VEÍCULOS	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 MÉDICA 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 SAÚDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	495.000,00	1.724.000,00	2.219.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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	1.091.000,00	1.091.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
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	0,00	0,00
10	303 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303 1042 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- 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	51.000,00	51.000,00
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	46.000,00	46.000,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**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	785.000,00	5.075.481,60	5.860.481,60
12 361	Ensino Fundamental	0,00	665.000,00	4.612.481,60	5.277.481,60
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	203.481,60	203.481,60
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	171.481,60	171.481,60
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	500.000,00	3.900.000,00	4.400.000,00
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	135.000,00	135.000,00
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - 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	70.000,00	70.000,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 1165	ENSINO REGULAR	0,00	125.000,00	120.000,00	245.000,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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	60.000,00	0,00	60.000,00
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 ANALFABESITMO	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	0,00	0,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
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	120.000,00	120.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	120.000,00	399.000,00	519.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	120.000,00	399.000,00	519.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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	785.000,00	5.075.481,60	5.860.481,60
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 MUNICÍPIO	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	429.700,00	836.200,00
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 ÁREAS DE LAZER	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS 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 ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS	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	344.500,00	364.500,00
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 PÚBLICA	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 CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
15	452 1377 URBANISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
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 ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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 VEÍCULOS	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 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**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, RESERVATÓRIOS 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
17.605.1000.1062.0000	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 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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 AGRICOLA 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 ELETRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.751.1134.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS D'AGUA E ADUTORAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	134.000,00	10.000,00	144.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	134.000,00	10.000,00	144.000,00
26	782 1348 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0,00	134.000,00	10.000,00	144.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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 2016

Anexo 07

Page 9

Lei, Data:

**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 COORDENAÇÃO 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	0,00	120.000,00	252.000,00	372.000,00
28	271 Previdência Básica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28	271 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28.271.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	180.000,00	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	0,00	120.000,00	57.000,00	177.000,00
28	846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	846 1136 Dívida Pública Interna	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28.846.1136.1047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
28.846.1260.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	3.204.500,00	11.936.631,60	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRG-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01.031.1003.1001.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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 CORRENTES						468.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.000,00				
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					134.000,00			
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	40.000,00				
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 JURÍDICA		01.031.1003.2002.0000					49.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						49.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00			
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 2016

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leis, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.1041.2049.0000	FR - CA				145.900,00	145.900,00
3 DESPESAS CORREN						145.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.900,00		
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	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.1030.1044.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
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	365.500,00
3 DESPESAS CORREN						365.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
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	27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	34.500,00
3 DESPESAS CORREN						34.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.500,00		
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	58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.500,00		
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			

Verba Volant,
Scripta Manent

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000	F.R. - C.A.					58.000,00	
3 DESPESAS CORREN						58.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.500,00				
TOTAL							690.900,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.1006.0000	VERBA VOLANT, ESCRITO MANENT					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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			
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.1045.2013.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 CORRENTES						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			

Verba Volant,
Escrepta Manent

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000						41.750,00
3 DESPESAS CORREN						41.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.100,00			
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	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2116.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
TOTAL							130.750,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.1011.2055.0000						108.500,00
3 DESPESAS CORREN						108.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.500,00		
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					17.500,00		
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			
INDENZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1041.2005.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	72.000,00			
INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.1269.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.1269.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1269.2009.0000						588.500,00
3 DESPESAS CORREN						588.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.500,00		
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					280.000,00		
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	55.000,00			
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					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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO	04.123.1269.2117.0000						164.800,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
FINANCEIRA				FR - CA			
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 CAPITAL						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 CAPITAL						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				5.500,00
3	DESPESAS CORREN						5.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00	
	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		
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 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.694.1339.2061.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
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	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	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 CAPI						1.000,00	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	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	18.500,00
4 DESPESAS DE CAPI						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	48.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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	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 CAPI						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			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			15.451.1268.1020.0000	FR - CA			160.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS			15.451.1268.1021.0000				75.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							75.000,00
4 INVESTIMENTOS						75.000,00	
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		
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS			15.451.1268.1061.0000				50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							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
3 DESPESAS CORREN							35.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.200,00	
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
3 DESPESAS CORREN							258.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.000,00	
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		
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
4 DESPESAS DE CAPT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
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 CEMITÉRIOS PUBLICOS			15.452.1352.2080.0000				16.500,00
3 DESPESAS CORREN							16.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.500,00	
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				65.000,00
3 DESPESAS CORREN							65.000,00
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			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	15.452.1377.2028.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
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				
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	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 PÚBLICA	15.752.1134.2081.0000					50.000,00	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 VEÍCULOS	15.782.1269.1012.0000					35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						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	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						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	45.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						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	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						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, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000					50.000,00	50.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000	FR - CA					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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 ATERRIS SANITÁRIOS	17.512.1330.1037.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						80.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.605.1000.1062.0000	FR - CA					80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.605.1000.2069.0000					43.000,00	43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1 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	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
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			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			20.122.1362.2015.0000	FR - CA				105.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			20.543.1122.1003.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	15.000,00
4 INVESTIMENTOS							15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	15.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICÓLAS			20.543.1122.1004.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								30.000,00
4 INVESTIMENTOS							30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			20.605.1071.2083.0000					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			20.605.1288.1005.0000					42.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								42.000,00
4 INVESTIMENTOS							42.000,00	
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 AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO			20.608.1288.2084.0000					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 CAPITAL								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	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 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1348.1028.0000	VERBA VOLANTE, ESCRITO MANENT					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	26.782.1348.1064.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.271.1017.2014.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 CORRENTES						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 CORRENTES						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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 KOREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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.
ENCARGOS COMO PASEP	28.846.1269.2008.0000						52.000,00
TOTAL							3.444.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

ORGÃO	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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1036.2017.0000						171.481,60
3 DESPESAS CORREN						171.481,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
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				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
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					95.481,60		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00				
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	52.481,60			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
ENCARGOS COMO PDDE	12.361.1036.2019.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
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				
4 DESPESAS DE CAPT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.1161.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1161.1009.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
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						135.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	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.					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2022.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2063.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
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				
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1165.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.1165.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1165.1052.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.1168.2018.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	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	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			12.361.1168.2018.0000	FR - CA				43.000,00
3	DESPESAS CORREN							43.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	12.000,00		
	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			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00			
	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						25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00		
	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 JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			12.361.1168.2065.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN							46.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
	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			
4	DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00
4	INVESTIMENTOS						4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			12.361.1238.2067.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN							16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	16.000,00		
	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			
ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.361.1362.2068.0000					0,00
3	DESPESAS CORREN						0,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.
ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1362.2068.0000	FR - CA					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				
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			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
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				
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						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DBSPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
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
4 DESPESAS DE CAPII						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
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
4 DESPESAS DE CAPII						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				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	12.365.1145.2021.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E	12.365.1145.2024.0000						59.000,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leir, Data:

ORGÃO	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.
PRÉ-ESCOLAS)				FR - CA			
3	DESPESAS CORREN						59.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00			
	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					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.367.1101.2064.0000				50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	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	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			12.367.1299.2066.0000				14.000,00
3	DESPESAS CORREN						14.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO			13.392.1130.2044.0000				64.000,00
3	DESPESAS CORREN						64.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00		
	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	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS			13.392.1130.2109.0000				96.000,00
3	DESPESAS CORREN						96.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA GREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	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 DESPESAS CORREN						96.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
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 DESPESAS CORREN							0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0,00		
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, DESPORT			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 DESPESAS CORREN							7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
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	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00					
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.1316.1039.0000							35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								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	25.000,00				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.1316.1040.0000							35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								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	25.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000							57.000,00
3 DESPESAS CORREN							57.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	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.					
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	5.000,00			
	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	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
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, DESPORT		3.3.90.31.00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		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							1.754.481,60

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1030.1043.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	12.361.1161.1046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
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
3 DESPESAS CORREN						2.560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.560.000,00		
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 ADMINISTRATIVO - 40%	12.361.1161.2026.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.000,00		
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
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	10.000,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1161.2053.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicação Programada			ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			12.361.1165.2046.0000	FR - CIA			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 CAPT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	30.000,00	
AQUIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES			12.365.1145.1066.0000				10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							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				100.000,00
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
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						17.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00	
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							4.400.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.1030.1031.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1042.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.301.1042.2041.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
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				
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	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 CAPITAL						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	10.302.1052.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	10.000,00			
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			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						161.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB							97.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.1009.2074.0000				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							203.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.1009.2075.0000				203.000,00	
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				10.000,00		
	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				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							60.000,00
4	DESPESAS DE CAPT	10.301.1030.1057.0000				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							115.000,00
4	DESPESAS DE CAPT	10.301.1030.1060.0000				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							162.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.1042.2076.0000				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							350.000,00
4	DESPESAS DE CAPT	10.301.1052.1025.0000				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	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.1052.1025.0000	FR - CA					350.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.1052.1059.0000					35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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	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				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000					1.091.000,00	1.091.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.091.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		80.000,00			
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		400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.000,00			
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		200.000,00			
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		120.000,00			
Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00				
Contribuições		3.3.90.41.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		10.000,00			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			10.301.1052.2031.0000	FR - CA				1.091.000,00
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			10.301.1052.2035.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORREN							120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	60.000,00		
	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					98.000,00
3	DESPESAS CORREN							98.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	36.000,00		
	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					291.000,00
3	DESPESAS CORREN							291.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00	238.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
	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			
	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						53.000,00	
	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	20.000,00		
	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	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.000,00		
	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		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANTARIA			10.301.1191.2070.0000					73.500,00
3	DESPESAS CORREN							73.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00	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		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANTITARIA	10.301.1191.2070.0000					73.500,00	
3 DESPESAS CORREN						73.500,00	
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 BUCAL-PSB	10.303.1009.2074.0000						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				
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				
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	
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				

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada			ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF			10.303.1042.2076.0000				0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANTARIA			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				46.000,00
3		DESPESAS CORREN					46.000,00
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	1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00	
		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	8.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		
TOTAL							2.980.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.1053.1032.0000	VERBA VOLANTE, ESCRITO MANENT					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 BÁSICA AO IDOSO	08.241.1053.2016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
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				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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				
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
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	3.000,00			
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	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	08.242.1051.2087.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
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					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
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	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS 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 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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.
ADOLESCENTES				FR - CA			
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	18.000,00	
	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		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	25.000,00	
	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	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	
PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL			08.243.1167.2103.0000				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
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 CAPTI						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
4	DESPESAS DE CAPTI						60.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.1030.1075.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
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 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	
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				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.1039.2104.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS 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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							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 FAMÍLIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
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				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

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	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA			08.244.1039.2115.0000	FR - CA				78.000,00
3	DESPESAS CORREN						73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	33.000,00		
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	18.000,00		
	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			
	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			
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			08.244.1045.1035.0000					80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	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						175.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
	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	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	15.000,00		
	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			
AUXÍLIO 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 2016

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
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					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	8.000,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	08.244.1338.1068.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
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 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit., Data:

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.
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF			08.244.1338.2023.0000	FR - CA			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	2.500,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	12.000,00	
	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	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	19.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		
	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	500,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00		
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	5.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		
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	11.000,00	
	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	4.000,00	
	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		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 2016

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.1325.2999.0000						40.000,00
9 RESERVA DE CONTI						40.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	40.000,00			
TOTAL							40.000,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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	ACÇÃO LEGISLATIVA			552.000,00	552.000,00
04	Administração	1.917.200,00			1.917.200,00
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	84.000,00			84.000,00
04 122 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	984.000,00			984.000,00
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	5.500,00			5.500,00
04 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.500,00			5.500,00
04 694	Serviços Financeiros	6.000,00			6.000,00
04 694 1330	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	411.750,00	706.000,00		1.117.750,00
08 241	Assistência ao Idoso		40.000,00		40.000,00
08 241 1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		40.000,00		40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08 242 1051	ATENÇÃO AP PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		25.000,00		25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00	66.000,00		139.000,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	73.000,00			73.000,00
08 243 1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL		66.000,00		66.000,00
08 243 1338	SERVIÇO SOCIAL				0,00
08 244	Assistência Comunitária	338.750,00	575.000,00		913.750,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**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		60.000,00		60.000,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		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	14.000,00	331.000,00		345.000,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
10	Saúde	45.000,00	3.096.500,00		3.141.500,00
10 301	Atenção Básica	45.000,00	3.025.500,00		3.070.500,00
10 301 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10 301 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	175.000,00		205.000,00
10 301 1042	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	15.000,00	258.000,00		273.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA		2.219.000,00		2.219.000,00
10 301 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		73.500,00		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				0,00
10 303 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE				0,00
10 303 1042	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR				0,00
10 304	Vigilância Sanitária				0,00
10 304 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
10 305 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 305 1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS		46.000,00		46.000,00
12	Educação	608.481,60	5.252.000,00		5.860.481,60
12 361	Ensino Fundamental	440.481,60	4.837.000,00		5.277.481,60
12 361 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
12 361 1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	171.481,60	32.000,00		203.481,60
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	4.245.000,00		4.400.000,00
12 361 1165	ENSINO REGULAR	40.000,00	205.000,00		245.000,00
12 361 1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	28.000,00	65.000,00		93.000,00
12 361 1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	16.000,00			16.000,00
12 361 1362	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		0,00		0,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	250.000,00		280.000,00
12 365	Educação Infantil	114.000,00	405.000,00		519.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	405.000,00		519.000,00
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	836.200,00			836.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	386.700,00			386.700,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA	18.500,00			18.500,00
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	48.000,00			48.000,00
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO	320.200,00			320.200,00
15 452	Serviços Urbanos	364.500,00			364.500,00
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	70.000,00			70.000,00
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 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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 ELÉTRICA	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 HÍDRICOS	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 COORDENAÇÃO 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 ALIMENTÍCIOS	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 ELÉTRICA	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	144.000,00			144.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	144.000,00			144.000,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	144.000,00			144.000,00
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 2016
Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**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	40.000,00			40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	40.000,00			40.000,00
99 999 1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00			40.000,00
TOTAL		5.534.631,60	9.054.500,00	552.000,00	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO		
Função	01	Legislativa	552.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	690.900,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	130.750,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Função	04	Administração	1.226.300,00
Função	15	Urbanismo	836.200,00
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	144.000,00
Função	28	Encargos Especiais	372.000,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		
Função	12	Educação	1.460.481,60
Função	13	Cultura	160.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	134.000,00
02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Função	12	Educação	4.400.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	161.000,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10	Saúde	2.980.500,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	987.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	40.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei, Data:

UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			15.141.131,60

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	3.444.500,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	754.481,60
02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.400.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	161.000,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.980.500,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	987.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00
TOTAL		15.141.131,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	552.000,00
04	Administração	1.917.200,00
08	Assistência Social	1.117.750,00
10	Saúde	3.141.500,00
12	Educação	5.860.481,60
13	Cultura	160.000,00
15	Urbanismo	836.200,00
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	144.000,00
27	Desporto e Lazer	134.000,00
28	Encargos Especiais	372.000,00
99	Reserva de Contingência	40.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei, Data:

TOTAL	15.141.131,60
-------	---------------

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	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 - PESSOAL		
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		3.141.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.500,00	
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	415.500,00	
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	156.500,00	
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			4.259.250,00

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IP TU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	96.000,00	24.000,00	14.400,00	9.600,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSMITIR VIVOS-BENS MOVEIS E DIREITOS	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
TRANSFERENCEIAS DA UNIÃO					
1113.05.00.00	ISS	52.000,00	13.000,00	7.800,00	5.200,00
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.100.000,00	1.525.000,00	915.000,00	610.000,00
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- DESONERACÃO - L.C.	3.000,00	750,00	450,00	300,00
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
MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA					
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA	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		7.370.200,00	1.842.550,00	1.105.530,00	737.020,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS, BANCAR.RECUR	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	100.000,00	100.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	32.000,00	32.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	115.000,00	115.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	90.000,00	90.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00		
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIA 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	1.190.000,00	1.190.000,00		
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		5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12.622.200,00	7.094.550,00	1.105.530,00	737.020,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Tipo:		Sub-Total:	1.439.400,00	1.439.400,00	0,00
Tipo: EF					
12.361.1036.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		171.481,60	171.481,60	
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		50.000,00	50.000,00	
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		135.000,00	135.000,00	
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		60.000,00	60.000,00	
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		0,00	0,00	
12.361.1372.2062.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00	120.000,00	
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:		1.206.481,60	1.206.481,60	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		15.000,00		15.000,00
12.365.1145.2024.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)		59.000,00		59.000,00
	Sub-Total:		154.000,00	0,00	154.000,00
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
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 ADMINISTRATIVO - 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		70.000,00	70.000,00	
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%		100.000,00		100.000,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

Tipo: FO

	Sub-Total:	1.615.000,00	1.475.000,00	140.000,00
TOTAL		7.199.881,60	6.680.881,60	519.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-5.252.000,00	-5.252.000,00	0,00
Total Líquido		1.947.881,60	1.428.881,60	519.000,00
Percentual Aplicado		26,43	73,36	26,64

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.100.000,00	20,00	1.220.000,00
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				1.439.400,00

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 UNIO - FUNDEB	1.190.000,00
TOTAL		4.390.000,00

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%)

63,44

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: , Data:

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IP TU	5.000,00	750,00	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	96.000,00	14.400,00	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSMITER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	4.000,00	600,00	
1113.05.00.00	ISS	52.000,00	7.800,00	
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.100.000,00	915.000,00	
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 IPTU 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-DÍVIDA ATIVA - IRRE- PESSOA FISI	2.300,00	345,00	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.300,00	345,00	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.700,00	255,00	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.700,00	255,00	
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	150,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	150,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	150,00	
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	7.373.200,00	1.105.980,00	
	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	203.000,00	203.000,00	
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	149.000,00	149.000,00	
1721.33.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	137.000,00	137.000,00	
1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSE	5.000,00	5.000,00	
1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	97.000,00	97.000,00	
1721.33.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	112.000,00	112.000,00	
1721.33.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIG. SANITÁRI	60.000,00	60.000,00	
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	120.000,00	120.000,00	
1761.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIOS DA UNI	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 SAUDI	370.000,00	370.000,00	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/C	80.000,00	80.000,00	
	Sub Total	1.643.000,00	1.643.000,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

ANÁLISE DA SAÚDE

Lei: , Data:

TOTAL	9.016.200,00	2.748.980,00
-------	--------------	--------------

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	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	203.000,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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 SAÚDE E MEIO AMBIENTE	96.000,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	162.000,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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 MUNICÍPIO	1.091.000,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	98.000,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	291.000,00
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	0,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- 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	46.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		3.141.500,00
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	1.643.000,00
	(+) Total Líquido	1.498.500,00
Percentual Fixado à Aplicar		20,32%

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2016

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	170.400,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.392.931,60
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.200,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.439.400,00
	TOTAL	13.339.131,60

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 334.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	500,00

Total 500,00

Despesa Líquida: 333.500,00

Percentual Aplicado: 2,50 %

Executivo

Despesa com Pessoal 6.613.150,00

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: 6.573.650,00

Percentual Aplicado: 49,28 %

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 20

Page 2

Lei, Data:

Código	Especificação	Verba Voluntária, Escritura Manent	Previsão
--------	---------------	---------------------------------------	----------

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RUA DA IGREJA - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

Lei, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	6.497.131,60	6.497.131,60
00	Recursos Ordinarios	6.497.131,60	6.497.131,60
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	852.000,00	852.000,00
00	Recursos Ordinarios	852.000,00	852.000,00
009	FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00
00	Recursos Ordinarios	4.400.000,00	4.400.000,00
010	SAÚDE	1.643.000,00	1.643.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.643.000,00	1.643.000,00
TOTAL		15.141.131,60	15.141.131,60

MARCELO GRANJA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA.
CRC-PI 271/O-3