



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

LEI Nº 12, DE 30 DE SETEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Morro Cabeça no Tempo, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2018, estima a Receita em R\$ 16.771.831,47 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor, sendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público, no valor de R\$ 11.980.786,47 (onze milhões novecentos e oitenta mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos);

II. O orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 4.731.045,00 (quatro milhões setecentos e trinta e um mil quarenta e cinco reais).

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

RECEITAS CORRENTES	16.408.675,47
RECEITA TRIBUTARIA	248.676,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	125.610,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.952.239,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.860,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.546.964,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.910.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.698.120,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00
TOTAL	16.771.831,47

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL	555.120,00
GABINETE DO PREFEITO	911.054,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.319.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	268.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.421.302,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.103.235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.618.470,00
SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO LASER E TURISMO	411.640,00
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE	21.200,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.440,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00
TOTAL	16.771.831,47

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01 Legislativa	555.120,00
02 Administração	2.213.836,00
03 Assistência Social	1.103.235,00
04 Saúde	3.618.470,00
05 Educação	6.421.302,47
06 Cultura	210.600,00
07 Urbanismo	966.848,00
08 Habitação	31.800,00
09 Saneamento	548.020,00
10 Gestão Ambiental	21.200,00
11 Agricultura	268.180,00
12 Comércio e Serviços	9.000,00
13 Comunicações	16.960,00
14 Energia	31.800,00
15 Transporte	163.240,00
16 Desporto e Lazer	192.040,00
17 Encargos Especiais	336.580,00
18 Reserva de Contingência	63.600,00
TOTAL	16.771.831,47

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	14.861.711,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.123.179,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.770.270,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.865.711,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.862.482,47
INVESTIMENTOS	3.729.422,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.460,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00
TOTAL	16.771.831,47

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2018, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

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

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

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

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo (PI), 30 de setembro de 2017.

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO

Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.676,00	
CONTRIBUIÇÕES	31.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	125.670,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.490,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.952.239,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	-1.546.964,00	
SUB TOTAL		14.861.711,47
TOTAL		14.861.711,47
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.952.362,47
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.698.120,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	
SUB TOTAL		1.910.120,00
TOTAL		3.862.482,47
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.408.675,47	
RECEITAS DE CAPITAL	1.910.120,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.546.964,00	
TOTAL DE RECEITAS		16.771.831,47
TOTAL		16.771.831,47

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.123.179,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.770.270,00	
SUB TOTAL		12.909.349,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.952.362,47
TOTAL		14.861.711,47
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.729.422,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.460,00	
SUB TOTAL		3.798.882,47
RESERVA DE CONTINGENCIA		63.600,00
TOTAL		3.862.482,47
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	12.909.349,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.798.882,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00	
TOTAL DE DESPESA		16.771.831,47
TOTAL		16.771.831,47

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 149, Data: 20/12/2016

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.408.675,47
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		249.676,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		235.472,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	92.750,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	2.438,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	2.438,00		
1113.01.1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.438,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	90.312,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	90.312,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	87.980,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.332,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	142.722,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	42.128,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	26.606,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	21.200,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.908,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	1.060,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.438,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	15.522,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	9.540,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.120,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	2.060,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.802,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	100.594,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	100.594,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	95.400,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.332,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	1.060,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.802,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.144,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	11.872,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	11.872,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	11.872,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	11.872,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.272,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.272,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.272,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.272,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.060,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.060,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.060,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.060,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	1.060,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		31.800,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		31.800,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	31.800,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	31.800,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	31.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		125.670,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.190,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	7.639,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.597,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.597,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	6.042,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	6.042,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.551,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.551,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	3.551,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		104.940,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	104.940,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	104.940,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	44.520,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	10.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.00	5.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.00	31.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.00	12.720,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.540,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.540,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.540,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	9.540,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		17.490,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.890,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.890,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.890,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	6.890,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.600,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.600,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.600,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		15.952.239,47	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.636.759,47	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	9.636.759,47		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	6.824.829,50		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.572.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	6.572.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	74.200,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	74.200,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	152.129,50		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	152.129,50		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	26.500,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	150.765,50		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	26.500,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	26.500,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	6.605,50		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-PRINCIPAL	0.001.00	6.605,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	95.400,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	95.400,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	22.260,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	22.260,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.184.020,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.184.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.184.020,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	522.580,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	522.580,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	522.580,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	653.842,47		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	153.700,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	153.700,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	33.920,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.00	33.920,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	175.676,47		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	175.676,47		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	143.100,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.00	143.100,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	147.446,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.00	147.446,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	3.180,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	3.180,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/86-PRINCIPAL	0.001.00	3.180,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	275.600,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	53.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.00	53.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.000,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	106.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	31.800,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.00	31.800,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	31.800,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.00	31.800,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	53.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	53.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.942,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.942,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	21.942,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.598.480,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.598.480,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.156.460,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.113.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	1.113.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	19.080,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	19.080,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.060,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.060,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	23.320,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.001.00	23.320,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	169.600,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	169.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	169.600,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	249.100,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	31.800,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.00	31.800,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	132.500,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	132.500,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	84.800,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	84.800,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	23.320,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	23.320,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	23.320,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.717.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	4.717.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.717.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.392.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	3.392.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.325.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	1.325.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		31.800,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.600,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.300,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.300,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.200,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	21.200,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	21.200,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	21.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.910.120,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		106.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		53.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	53.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	53.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.00	53.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		53.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	53.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.698.120,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.038.800,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.038.800,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	932.800,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	392.200,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	392.200,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	169.600,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	169.600,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	68.900,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.311.00	68.900,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	84.800,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.00	84.800,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	111.300,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.00	111.300,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	106.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	106.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	106.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	106.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	106.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		659.320,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	659.320,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	439.900,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	84.800,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	84.800,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	63.600,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	63.600,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	106.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.00	106.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	21.200,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.00	21.200,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	95.400,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.00	95.400,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	68.900,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	68.900,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	219.420,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	219.420,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	219.420,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		106.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		106.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	106.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	106.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.940.00	106.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.546.964,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.546.964,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.546.964,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.546.964,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.546.964,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					16.771.831,47

Total Geral das Receitas**16.771.831,47**

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.909.349,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.123.179,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.123.179,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	1.060,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	530,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	706.140,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.259.360,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.269,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.420,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.950,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.450,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.900,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.300,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.600,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.770.270,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	109.150,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.850,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.637.270,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.710,00			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	3.180,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	193.830,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.300,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.182,47			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.260,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.430,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.780,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.359,53			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.729.648,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.300,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.720,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.220,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.720,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.490,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.320,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.798.882,47
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.729.422,47	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.729.422,47		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.476.972,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.151.474,47			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.976,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			69.460,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.460,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69.460,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				63.600,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			63.600,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					16.771.831,47

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.640,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	286.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	77.380,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	530,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.380,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'	0.000.000		2.650,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.650,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	30.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	44.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.200,00			
TOTAL						555.120,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.454,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			324.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.890,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.710,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	302.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.564,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'	0.000.000		103.320,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	103.320,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.244,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	85.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	60.740,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	29.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	91.334,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	121.970,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	29.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	63.600,00			
TOTAL						911.054,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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				110.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			69.099,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.099,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	57.810,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.169,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.916,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.916,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	0.001.00	530,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.646,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.770,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	3.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	14.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	16.960,00			
TOTAL						152.415,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.008.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.990,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	530,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	42.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.950.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	395.480,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	195.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.120,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.300,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.349.280,00	
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 LUCRA	0.000.000		530,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	530,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.348.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	19.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	192.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	26.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	7.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	284.152,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	694.838,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	5.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	63.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	23.320,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.311.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.241.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.960,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	235.320,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	26.246,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	857.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	47.678,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	27.560,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.930.00	32.076,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			69.460,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.460,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	69.460,00			
TOTAL						3.319.590,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				985.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.760,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	23.320,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.115.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.115.00	5.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	103.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.420,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			830.660,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		2.120,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.119.00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.115.00	4.240,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	138.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	84.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	111.016,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00	20.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.117.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.117.00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.119.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	51.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00	6.360,00			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.117.00	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.117.00	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.00	37.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00	9.183,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	96.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.00	3.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	47.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.00	1.060,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				708.282,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.282,47	708.282,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.00	5.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	415.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	79.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	5.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.00	3.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.00	95.002,47			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.119.00	5.300,00			
TOTAL						1.693.702,47

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.589.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.920.940,00	3.920.940,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	121.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	63.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.332.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	816.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	466.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	86.920,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	31.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.860,00	668.860,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	6.360,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	137.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	239.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	279.840,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.800,00	137.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	74.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00	10.600,00			
TOTAL						4.727.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.940,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	42.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	530,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.466,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.466,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.466,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	176.666,00			
TOTAL						331.426,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.465.310,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.315.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.315.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	55.330,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	283.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	424.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	325.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	42.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	1.590,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	153.170,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	7.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.149.790,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.149.790,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	18.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	280.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	317.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	217.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	147.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	80.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	51.410,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.210.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	1.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				821.734,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			821.734,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		821.734,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00	218.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.220.00	213.766,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 149, Data: 20/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	136.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	44.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	171.368,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.210.00	31.800,00			
TOTAL						3.287.044,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				730.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	61.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	84.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.220,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	0.001.00	3.180,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	0.311.00				
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.001.00	3.180,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.311.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	10.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	185.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	530,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	125.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	32.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	60.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	28.620,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	7.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	5.830,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				219.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			219.860,00	

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.860,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	37.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	95.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	49.960,00			
TOTAL						950.820,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 CONTROLE INTERNO						
UNIDADE 00 CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	31.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.980,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.980,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	5.300,00			
TOTAL						78.440,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	21.200,00			
TOTAL						21.200,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 149, Data: 20/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	37.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.960,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		7.420,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.650,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.770,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	39.220,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.420,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	37.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	31.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.300,00			
TOTAL						268.180,00

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				287.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.060,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.640,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		16.960,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	16.960,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.960,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00	22.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	46.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.00	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	63.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.00	60.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	113.600,00			
TOTAL						411.640,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				63.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			63.600,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		63.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	63.600,00			
TOTAL						63.600,00
TOTAL GERAL						16.771.831,47

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.103.235,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.880,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.610,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.229,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	3.710,00	
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	3.180,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.020,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.136,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	6.360,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.090,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.230,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.220,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.950,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.240,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.020,00	
10	Saúde		3.618.470,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.530,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.380,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.110,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.830,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	530,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	614.270,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	2.120,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.440,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.690,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	431.766,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.334,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.100,00	
TOTAL			4.721.705,00

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		37.100,00	518.020,00	555.120,00
01	031 Ação Legislativa		37.100,00	518.020,00	555.120,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		37.100,00	518.020,00	555.120,00
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.800,00		10.800,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.900,00		15.900,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.600,00		10.600,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL			496.080,00	496.080,00
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			21.940,00	21.940,00
TOTAL		0,00	37.100,00	518.020,00	555.120,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			174.154,00	174.154,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			174.154,00	174.154,00
04	091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA			174.154,00	174.154,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			174.154,00	174.154,00
04	122 Administração Geral		63.600,00	611.820,00	675.420,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.600,00		10.600,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.600,00		10.600,00
04	122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		53.000,00		53.000,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		53.000,00		53.000,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			466.630,00	466.630,00
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			466.630,00	466.630,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			108.620,00	108.620,00
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			108.620,00	108.620,00
04	122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			36.570,00	36.570,00
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO			36.570,00	36.570,00
04	153 Defesa Terrestre			61.480,00	61.480,00
04	153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR			61.480,00	61.480,00
04.153.1363.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			61.480,00	61.480,00
TOTAL		0,00	63.600,00	847.454,00	911.054,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		27.560,00	61.480,00	89.040,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.560,00	61.480,00	89.040,00
08	243	1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	27.560,00	61.480,00	89.040,00
08.243.1045.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		10.600,00		10.600,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		16.960,00		16.960,00
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			61.480,00	61.480,00
08	244	Assistência Comunitária	14.840,00	48.535,00	63.375,00
08	244	1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.840,00	48.535,00	63.375,00
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES		14.840,00		14.840,00
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES			5.300,00	5.300,00
08.244.1045.2013.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA			4.770,00	4.770,00
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			34.755,00	34.755,00
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA			3.710,00	3.710,00
TOTAL		0,00	42.400,00	110.015,00	152.415,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			133.560,00	133.560,00
04	121 Planejamento e Orçamento			133.560,00	133.560,00
04	121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL			115.010,00	115.010,00
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			115.010,00	115.010,00
04	121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			18.550,00	18.550,00
04.121.1269.2078.0000	criação e manutenção do plano diretor			18.550,00	18.550,00
04	122 Administração Geral		79.754,00	752.500,00	832.254,00
04	122 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			28.440,00	28.440,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			28.440,00	28.440,00
04	122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		79.754,00	713.460,00	793.214,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		47.678,00		47.678,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.076,00		32.076,00
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			713.460,00	713.460,00
04	122 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			10.600,00	10.600,00
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.600,00	10.600,00
04	123 Administração Financeira			84.688,00	84.688,00
04	123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			84.688,00	84.688,00
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA			84.688,00	84.688,00
04	131 Comunicação Social			39.220,00	39.220,00
04	131 1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			39.220,00	39.220,00
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS			39.220,00	39.220,00
04	271 Previdência Básica			1.590,00	1.590,00
04	271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS			1.590,00	1.590,00
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			1.590,00	1.590,00
04	605 Abastecimento			21.730,00	21.730,00
04	605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			21.730,00	21.730,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA			21.730,00	21.730,00
04	694 Serviços Financeiros			6.360,00	6.360,00
04	694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.360,00	6.360,00
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			6.360,00	6.360,00
04	721 Comunicações Postais			11.130,00	11.130,00
04	721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			11.130,00	11.130,00
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			11.130,00	11.130,00
04	722 Telecomunicações			32.330,00	32.330,00
04	722 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			32.330,00	32.330,00
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			32.330,00	32.330,00
04	752 Energia Elétrica			61.480,00	61.480,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			61.480,00	61.480,00
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			61.480,00	61.480,00
15	Urbanismo		442.466,00	37.312,00	479.778,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		442.466,00	37.312,00	479.778,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA		83.886,00		83.886,00
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		83.886,00		83.886,00
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		50.880,00		50.880,00
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		50.880,00		50.880,00
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO		307.700,00	37.312,00	345.012,00
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		169.600,00		169.600,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS		79.500,00		79.500,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		58.600,00		58.600,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			37.312,00	37.312,00
15 452	Serviços Urbanos		21.200,00	396.970,00	418.170,00
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA			273.480,00	273.480,00
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			273.480,00	273.480,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		21.200,00	17.490,00	38.690,00
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		21.200,00		21.200,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			17.490,00	17.490,00
15 452 1377	URBANISMO			106.000,00	106.000,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			100.700,00	100.700,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO			5.300,00	5.300,00
15 752	Energia Elétrica			31.800,00	31.800,00
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			31.800,00	31.800,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31.800,00	31.800,00
15 782	Transporte Rodoviário		37.100,00		37.100,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.100,00		37.100,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		37.100,00		37.100,00
16	Habitação		31.800,00		31.800,00
16 482	Habitação Urbana		31.800,00		31.800,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO		31.800,00		31.800,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES		31.800,00		31.800,00
17	Saneamento		174.900,00		174.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural		174.900,00		174.900,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		84.800,00		84.800,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM		47.700,00		47.700,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		37.100,00		37.100,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	511	1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		53.000,00		53.000,00
17.511.1328.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS					53.000,00		53.000,00
17	511	1330	SANEAMENTO GERAL		37.100,00		37.100,00
17.511.1330.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					37.100,00		37.100,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			200.340,00		200.340,00
17	512	1330	SANEAMENTO GERAL		200.340,00		200.340,00
17.512.1330.1014.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS					31.800,00		31.800,00
17.512.1330.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES					42.400,00		42.400,00
17.512.1330.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS					47.700,00		47.700,00
17.512.1330.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES					44.520,00		44.520,00
17.512.1330.1073.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					33.920,00		33.920,00
17	605	Abastecimento			84.800,00	87.980,00	172.780,00
17	605	1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		84.800,00	87.980,00	172.780,00
17.605.1000.1062.0000 CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					84.800,00		84.800,00
17.605.1000.2069.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA						45.580,00	45.580,00
17.605.1000.2082.0000 MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA						42.400,00	42.400,00
24	Comunicações					16.960,00	16.960,00
24	722	Telecomunicações				16.960,00	16.960,00
24	722	1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			16.960,00	16.960,00
24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS						16.960,00	16.960,00
25	Energia				31.800,00		31.800,00
25	751	Conservação de Energia			31.800,00		31.800,00
25	751	1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		31.800,00		31.800,00
25.751.1134.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS					31.800,00		31.800,00
26	Transporte				142.040,00	21.200,00	163.240,00
26	782	Transporte Rodoviário			142.040,00	21.200,00	163.240,00
26	782	1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO		142.040,00	21.200,00	163.240,00
26.782.1348.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					106.000,00		106.000,00
26.782.1348.1064.0000 CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS					36.040,00		36.040,00
26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS						21.200,00	21.200,00
28	Encargos Especiais			190.800,00			190.800,00
28	271	Previdência Básica			190.800,00		190.800,00
28	271	1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA		190.800,00		190.800,00
28.271.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					190.800,00		190.800,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	843	Serviço da Dívida Interna				15.900,00	15.900,00
28	843	1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			15.900,00	15.900,00
28.843.1136.2054.0000		ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				15.900,00	15.900,00
28	846	Outros Encargos Especiais		129.880,00			129.880,00
28	846	1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.300,00			5.300,00
28.846.1017.2014.0000		ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300,00			5.300,00
28	846	1136	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	69.460,00			69.460,00
28.846.1136.1047.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		69.460,00			69.460,00
28	846	1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.120,00			55.120,00
28.846.1260.2008.0000		ENCARGOS COM O PASEP		55.120,00			55.120,00
TOTAL				320.680,00	1.246.200,00	1.752.710,00	3.319.590,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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	T o t a l
12	Educação				626.062,47	861.176,47	1.487.238,94
12	361	Ensino Fundamental			626.062,47	861.176,47	1.487.238,94
12	361	1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			297.860,00	297.860,00
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					263.940,00	263.940,00
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE					33.920,00	33.920,00
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL		530.562,47	329.376,47	859.938,94
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				58.862,47		58.862,47
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				471.700,00		471.700,00
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR					175.676,47	175.676,47
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE					153.700,00	153.700,00
12	361	1165	ENSINO REGULAR		95.500,00		95.500,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				43.000,00		43.000,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				15.900,00		15.900,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR				36.600,00		36.600,00
12	361	1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO			63.280,00	63.280,00
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					35.580,00	35.580,00
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF					27.700,00	27.700,00
12	361	1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO			16.960,00	16.960,00
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					16.960,00	16.960,00
12	361	1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			10.600,00	10.600,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.600,00	10.600,00
12	361	1372	TRANSPORTE ESCOLAR			143.100,00	143.100,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					143.100,00	143.100,00
12	365	Educação Infantil			69.500,00	71.140,00	140.640,00
12	365	1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		69.500,00	71.140,00	140.640,00
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES				53.600,00		53.600,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES				15.900,00		15.900,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE					8.600,00	8.600,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)					62.540,00	62.540,00
12	367	Educação Especial				65.823,53	65.823,53
12	367	1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			50.983,53	50.983,53
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					50.983,53	50.983,53
12	367	1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			14.840,00	14.840,00
12.367.1299.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL					14.840,00	14.840,00
13	Cultura						0,00
13	392	Difusão Cultural					0,00
13	392	1130	DIFUSÃO CULTURAL				0,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS						0,00
27	Desporto e Lazer						0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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	T o t a l
27	392	Difusão Cultural					0,00
27	392	1130	DIFUSÃO CULTURAL				0,00
27.392.1130.2044.0000		APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO					0,00
27	812	Desporto Comunitário					0,00
27	812	1125	DESPORTO COMUNITÁRIO				0,00
27.812.1125.2020.0000		PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA					0,00
27	812	1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL				0,00
27.812.1362.2043.0000		MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA					0,00
TOTAL				0,00	695.562,47	998.140,00	1.693.702,47

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		95.400,00	4.229.400,00	4.324.800,00
12	361	Ensino Fundamental	95.400,00	4.229.400,00	4.324.800,00
12	361	1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.400,00		42.400,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		42.400,00		42.400,00
12	361	1161 ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	3.932.600,00	3.985.600,00
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		53.000,00		53.000,00
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%			2.713.600,00	2.713.600,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%			1.075.900,00	1.075.900,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			21.200,00	21.200,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			121.900,00	121.900,00
12	361	1165 ENSINO REGULAR		127.200,00	127.200,00
12.361.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			127.200,00	127.200,00
12	361	1372 TRANSPORTE ESCOLAR		169.600,00	169.600,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			169.600,00	169.600,00
12	365	Educação Infantil	42.400,00	360.400,00	402.800,00
12	365	1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	42.400,00	360.400,00	402.800,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		31.800,00		31.800,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		10.600,00		10.600,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%			238.500,00	238.500,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%			121.900,00	121.900,00
TOTAL		0,00	137.800,00	4.589.800,00	4.727.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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		208.466,00	101.760,00	310.226,00
10	301	Atenção Básica	208.466,00	101.760,00	310.226,00
10	301	1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.800,00		31.800,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		31.800,00		31.800,00
10	301	1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	176.666,00	101.760,00	278.426,00
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		176.666,00		176.666,00
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE			101.760,00	101.760,00
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		21.200,00	21.200,00
10	302	1052 ATENÇÃO BÁSICA		21.200,00	21.200,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES			21.200,00	21.200,00
TOTAL		0,00	208.466,00	122.960,00	331.426,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		821.734,00	2.368.850,00	3.190.584,00
10	301 Atenção Básica		821.734,00	2.368.850,00	3.190.584,00
10	301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			309.800,00	309.800,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			102.820,00	102.820,00
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			206.980,00	206.980,00
10	301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		276.268,00		276.268,00
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		204.368,00		204.368,00
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		71.900,00		71.900,00
10	301 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR			171.720,00	171.720,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF			171.720,00	171.720,00
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA		545.466,00	1.809.420,00	2.354.886,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA		431.766,00		431.766,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		76.600,00		76.600,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		37.100,00		37.100,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			41.440,00	41.440,00
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.129.460,00	1.129.460,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			169.600,00	169.600,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			118.720,00	118.720,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			350.200,00	350.200,00
10	301 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			77.910,00	77.910,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA			77.910,00	77.910,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			31.800,00	31.800,00
10	303 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			31.800,00	31.800,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			31.800,00	31.800,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				0,00
10	303 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR				0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF				0,00
10	304 Vigilância Sanitária				0,00
10	304 1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA				0,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			64.660,00	64.660,00
10	305 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			5.300,00	5.300,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA			5.300,00	5.300,00
10	305 1082 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS			59.360,00	59.360,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			59.360,00	59.360,00
TOTAL		0,00	821.734,00	2.465.310,00	3.287.044,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				10.900,00	19.500,00	30.400,00
08	241	Assistência ao Idoso			10.900,00	19.500,00	30.400,00
08	241	1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		10.900,00	19.500,00	30.400,00
08.241.1053.1032.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			10.900,00		10.900,00
08.241.1053.2016.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO				19.500,00	19.500,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência				16.500,00	16.500,00
08	242	1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			16.500,00	16.500,00
08.242.1051.2087.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE				16.500,00	16.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				34.960,00	34.960,00
08	243	1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL			34.960,00	34.960,00
08.243.1167.2094.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES				28.600,00	28.600,00
08.243.1167.2103.0000		PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL				6.360,00	6.360,00
08	243	1338	SERVIÇO SOCIAL				0,00
08.243.1338.2095.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS					0,00
08	244	Assistência Comunitária			202.600,00	666.360,00	868.960,00
08	244	1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		43.600,00		43.600,00
08.244.1030.1075.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			43.600,00		43.600,00
08	244	1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			102.440,00	102.440,00
08.244.1039.2092.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM					0,00
08.244.1039.2104.0000		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				28.160,00	28.160,00
08.244.1039.2115.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMÍLIA E A INFANCIA				74.280,00	74.280,00
08	244	1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		84.800,00	245.920,00	330.720,00
08.244.1045.1035.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			84.800,00		84.800,00
08.244.1045.2036.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				185.500,00	185.500,00
08.244.1045.2039.0000		AUXILIO A PESSOAS CARENTES				39.220,00	39.220,00
08.244.1045.2093.0000		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC				21.200,00	21.200,00
08	244	1338	SERVIÇO SOCIAL		74.200,00	291.500,00	365.700,00
08.244.1338.1068.0000		CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS			74.200,00		74.200,00
08.244.1338.2023.0000		ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF				37.100,00	37.100,00
08.244.1338.2037.0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV				159.000,00	159.000,00
08.244.1338.2038.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				42.400,00	42.400,00
08.244.1338.2105.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				38.160,00	38.160,00
08.244.1338.2114.0000		PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				14.840,00	14.840,00
08	244	1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			26.500,00	26.500,00
08.244.1352.2091.0000		BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS				26.500,00	26.500,00
TOTAL				0,00	213.500,00	737.320,00	950.820,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 CONTROLE INTERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração				78.440,00	78.440,00
04		124	Controle Interno			78.440,00	78.440,00
04		124	1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			78.440,00	78.440,00
04.124.1189.2045.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA				78.440,00	78.440,00
TOTAL				0,00	0,00	78.440,00	78.440,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 149, Data: 20/12/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		21.200,00		21.200,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		21.200,00		21.200,00
18	541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS		21.200,00		21.200,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		21.200,00		21.200,00
TOTAL		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 149, Data: 20/12/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.300,00	111.300,00	116.600,00
20	122 Administração Geral		5.300,00	111.300,00	116.600,00
20	122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL		5.300,00	111.300,00	116.600,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.300,00		5.300,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			111.300,00	111.300,00
20	543 Recuperação de Áreas Degradadas		47.700,00		47.700,00
20	543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL		47.700,00		47.700,00
20.543.1122.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.900,00		15.900,00
20.543.1122.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		31.800,00		31.800,00
20	605 Abastecimento		44.520,00	37.100,00	81.620,00
20	605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			37.100,00	37.100,00
20.605.1071.2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			37.100,00	37.100,00
20	605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		44.520,00		44.520,00
20.605.1288.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		44.520,00		44.520,00
20	608 Abastecimento			22.260,00	22.260,00
20	608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			22.260,00	22.260,00
20.608.1288.2084.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO			22.260,00	22.260,00
TOTAL		0,00	97.520,00	170.660,00	268.180,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					210.600,00	210.600,00
13	392	Difusão Cultural				210.600,00	210.600,00
13	392	1130	DIFUSÃO CULTURAL			210.600,00	210.600,00
13.392.1130.2044.0000		APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO				60.200,00	60.200,00
13.392.1130.2109.0000		REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS				150.400,00	150.400,00
23	Comércio e Serviços					9.000,00	9.000,00
23	695	Turismo				9.000,00	9.000,00
23	695	1378	Difusão do Turismo			9.000,00	9.000,00
23.695.1378.2118.0000		APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS				9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer				124.200,00	67.840,00	192.040,00
27	812	Desporto Comunitário			124.200,00	67.840,00	192.040,00
27	812	1125	DESPORTO COMUNITÁRIO			7.420,00	7.420,00
27.812.1125.2020.0000		PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA				7.420,00	7.420,00
27	812	1316	RECREAÇÃO E LAZER		124.200,00		124.200,00
27.812.1316.1039.0000		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL			37.100,00		37.100,00
27.812.1316.1040.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO			87.100,00		87.100,00
27	812	1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL			60.420,00	60.420,00
27.812.1362.2043.0000		MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA				60.420,00	60.420,00
TOTAL				0,00	124.200,00	287.440,00	411.640,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

02 PODER EXECUTIVO							
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			63.600,00			63.600,00
99	999	Reserva de Contingência		63.600,00			63.600,00
99	999	1325	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00			63.600,00
99.999.1325.2999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.600,00			63.600,00
TOTAL				63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
TOTAL GERAL				384.280,00	3.709.282,47	12.678.269,00	16.771.831,47

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	37.100,00	518.020,00	555.120,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	37.100,00	518.020,00	555.120,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	37.100,00	518.020,00	555.120,00
01.031.1003.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
01.031.1003.1002.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
01.031.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	496.080,00	496.080,00
01.031.1003.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	21.940,00	21.940,00
04	Administração	0,00	143.354,00	2.070.482,00	2.213.836,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	174.154,00	174.154,00
04 091 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	0,00	0,00	174.154,00	174.154,00
04.091.1041.2049.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	174.154,00	174.154,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	133.560,00	133.560,00
04 121 1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	0,00	0,00	115.010,00	115.010,00
04.121.1011.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	115.010,00	115.010,00
04 121 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
04.121.1269.2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	143.354,00	1.364.320,00	1.507.674,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.1014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04 122 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.1030.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04 122 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
04.122.1041.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
04 122 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	79.754,00	1.180.090,00	1.259.844,00
04.122.1269.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	47.678,00	0,00	47.678,00
04.122.1269.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	32.076,00	0,00	32.076,00
04.122.1269.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	466.630,00	466.630,00
04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	713.460,00	713.460,00
04 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	119.220,00	119.220,00
04.122.1362.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
04.122.1362.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	108.620,00	108.620,00
04 122 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	36.570,00	36.570,00
04.122.1363.2052.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.570,00	36.570,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	84.688,00	84.688,00
04 123 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	84.688,00	84.688,00
04.123.1269.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	84.688,00	84.688,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	78.440,00	78.440,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	143.354,00	2.070.482,00	2.213.836,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	78.440,00	78.440,00
04 124 1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	78.440,00	78.440,00
04.124.1189.2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	78.440,00	78.440,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00
04 131 1362	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00
04.131.1362.2060.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
04 153 1363	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
04.153.1363.2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
04 271 1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
04.271.1212.2059.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
04 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
04.605.1000.2057.0000	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
04 694 1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
04.694.1339.2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
04 721 1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
04.721.1354.2058.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00
04 722 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00
04.722.1137.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
04.752.1084.2011.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
08	Assistência Social	0,00	255.900,00	847.335,00	1.103.235,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.900,00	19.500,00	30.400,00
08 241 1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	10.900,00	19.500,00	30.400,00
08.241.1053.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
08.241.1053.2016.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	255.900,00	847.335,00	1.103.235,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08 242 1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.242.1051.2087.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.560,00	96.440,00	124.000,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	27.560,00	61.480,00	89.040,00
08.243.1045.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
08.243.1045.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00
08.243.1045.2085.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	61.480,00	61.480,00
08 243 1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00
08.243.1167.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08.243.1167.2103.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
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	217.440,00	714.895,00	932.335,00
08 244 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
08.244.1030.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	102.440,00	102.440,00
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	28.160,00	28.160,00
08.244.1039.2115.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA E A INFÂNCIA	0,00	0,00	74.280,00	74.280,00
08 244 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	99.640,00	294.455,00	394.095,00
08.244.1045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
08.244.1045.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
08.244.1045.2003.0000	MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
08.244.1045.2013.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
08.244.1045.2039.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00
08.244.1045.2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	34.755,00	34.755,00
08.244.1045.2093.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08.244.1045.2116.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
08 244 1338	SERVIÇO SOCIAL	0,00	74.200,00	291.500,00	365.700,00
08.244.1338.1068.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
08.244.1338.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
08.244.1338.2037.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.244.1338.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
08.244.1338.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.160,00	38.160,00
08.244.1338.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.1352.2091.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
10	Saúde	0,00	1.030.200,00	2.588.270,00	3.618.470,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.030.200,00	2.470.610,00	3.500.810,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.030.200,00	2.588.270,00	3.618.470,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.030.200,00	2.470.610,00	3.500.810,00
10 301 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	309.800,00	309.800,00
10.301.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00
10.301.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	206.980,00	206.980,00
10 301 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	308.068,00	0,00	308.068,00
10.301.1030.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
10.301.1030.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	204.368,00	0,00	204.368,00
10.301.1030.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
10 301 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	176.666,00	273.480,00	450.146,00
10.301.1042.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	176.666,00	0,00	176.666,00
10.301.1042.2041.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	101.760,00	101.760,00
10.301.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	0,00	0,00	171.720,00	171.720,00
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	545.466,00	1.809.420,00	2.354.886,00
10.301.1052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	0,00	431.766,00	0,00	431.766,00
10.301.1052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00
10.301.1052.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
10.301.1052.2030.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	41.440,00	41.440,00
10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.129.460,00	1.129.460,00
10.301.1052.2035.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00
10.301.1052.2071.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	118.720,00	118.720,00
10.301.1052.2073.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	350.200,00	350.200,00
10 301 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	77.910,00	77.910,00
10.301.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	77.910,00	77.910,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
10 302 1052	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
10.302.1052.2072.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTES DE DOENTES	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
10 303 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
10.303.1009.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
10.303.1009.2075.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1042.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1191.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	64.660,00	64.660,00
10 305 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
10.305.1009.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
10 305 1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	0,00	59.360,00	59.360,00
10.305.1082.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	59.360,00	59.360,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 149, Data: 20/12/2016

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	833.362,47	5.587.940,00	6.421.302,47
12 361	Ensino Fundamental	0,00	721.462,47	5.090.576,47	5.812.038,94
12 361 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
12.361.1030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
12 361 1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	297.860,00	297.860,00
12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	263.940,00	263.940,00
12.361.1036.2019.0000	ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	583.562,47	4.261.976,47	4.845.538,94
12.361.1161.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	58.862,47	0,00	58.862,47
12.361.1161.1009.0000	CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	471.700,00	0,00	471.700,00
12.361.1161.1046.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.1161.2022.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	175.676,47	175.676,47
12.361.1161.2025.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	2.713.600,00	2.713.600,00
12.361.1161.2026.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	0,00	0,00	1.075.900,00	1.075.900,00
12.361.1161.2027.0000	TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
12.361.1161.2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00
12.361.1161.2063.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	153.700,00	153.700,00
12 361 1165	ENSINO REGULAR	0,00	95.500,00	127.200,00	222.700,00
12.361.1165.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.1165.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
12.361.1165.1052.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
12.361.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
12 361 1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	0,00	0,00	63.280,00	63.280,00
12.361.1168.2018.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	35.580,00	35.580,00
12.361.1168.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
12 361 1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
12.361.1238.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
12 361 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
12.361.1362.2068.0000	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00
12.361.1372.2062.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
12 365	Educação Infantil	0,00	111.900,00	431.540,00	543.440,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	111.900,00	431.540,00	543.440,00
12.365.1145.1010.0000	CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
12.365.1145.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
12.365.1145.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
12.365.1145.1066.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.365.1145.2021.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
12.365.1145.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	62.540,00	62.540,00
12.365.1145.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	238.500,00	238.500,00
12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	65.823,53	65.823,53
12 367 1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	50.983,53	50.983,53
12.367.1101.2064.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.983,53	50.983,53
12 367 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00
12.367.1299.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	833.362,47	5.587.940,00	6.421.302,47
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	65.823,53	65.823,53
13	Cultura	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
13.392.1130.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
13.392.1130.2109.0000	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
15	Urbanismo	0,00	500.766,00	466.082,00	966.848,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	442.466,00	37.312,00	479.778,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	83.886,00	0,00	83.886,00
15.451.1223.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	83.886,00	0,00	83.886,00
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00
15.451.1263.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	307.700,00	37.312,00	345.012,00
15.451.1268.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
15.451.1268.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
15.451.1268.1061.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
15.451.1268.2077.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	37.312,00	37.312,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	21.200,00	396.970,00	418.170,00
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	273.480,00	273.480,00
15.452.1230.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	273.480,00	273.480,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	21.200,00	17.490,00	38.690,00
15.452.1352.1013.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
15.452.1352.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00
15 452 1377	URBANISMO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
15.452.1377.2028.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
15.452.1377.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
15.752.1134.2081.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
15.782.1269.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
16	Habitação	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
16.482.1268.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
17	Saneamento	0,00	460.040,00	87.980,00	548.020,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	174.900,00	0,00	174.900,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
17.511.1219.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
17.511.1219.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
17 511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
17.511.1328.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
17 511 1330	SANEAMENTO GERAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
17.511.1330.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.340,00	0,00	200.340,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	0,00	200.340,00	0,00	200.340,00
17.512.1330.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
17.512.1330.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
17.512.1330.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
17.512.1330.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00
17.512.1330.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
17 605	Abastecimento	0,00	84.800,00	87.980,00	172.780,00
17 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	84.800,00	87.980,00	172.780,00
17.605.1000.1062.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
17.605.1000.2069.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	45.580,00	45.580,00
17.605.1000.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
18	Gestão Ambiental	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
18 541 1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
18.541.1294.1055.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
20	Agricultura	0,00	97.520,00	170.660,00	268.180,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.300,00	111.300,00	116.600,00
20 122 1362	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.300,00	111.300,00	116.600,00
20.122.1362.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
20.122.1362.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	97.520,00	170.660,00	268.180,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.300,00	111.300,00	116.600,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
20 543 1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
20.543.1122.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
20.543.1122.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	44.520,00	37.100,00	81.620,00
20 605 1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
20.605.1071.2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
20 605 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00
20.605.1288.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00
20 608	Abastecimento	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
20 608 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
20.608.1288.2084.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 695 1378	Difusão do Turismo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.1378.2118.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
24.722.1364.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
25	Energia	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
25 751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
25.751.1134.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
26	Transporte	0,00	142.040,00	21.200,00	163.240,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	142.040,00	21.200,00	163.240,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0,00	142.040,00	21.200,00	163.240,00
26.782.1348.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
26.782.1348.1064.0000	CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	0,00	36.040,00	0,00	36.040,00
26.782.1348.2034.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	142.040,00	21.200,00	163.240,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	142.040,00	21.200,00	163.240,00
27	Desporto e Lazer	0,00	124.200,00	67.840,00	192.040,00
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 MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	124.200,00	67.840,00	192.040,00
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00
27.812.1125.2020.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00
27	812 1316 RECREAÇÃO E LAZER	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
27.812.1316.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
27.812.1316.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00
27	812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.420,00	60.420,00
27.812.1362.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	60.420,00	60.420,00
28	Encargos Especiais	320.680,00	0,00	15.900,00	336.580,00
28	271 Previdência Básica	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
28	271 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
28.271.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
28	843 1136 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
28.843.1136.2054.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
28	846 Outros Encargos Especiais	129.880,00	0,00	0,00	129.880,00
28	846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
28.846.1017.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
28	846 1136 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	69.460,00	0,00	0,00	69.460,00
28.846.1136.1047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	69.460,00	0,00	0,00	69.460,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
28.846.1260.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
99	Reserva de Contingência	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
99	999 Reserva de Contingência	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
99	999 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
99.999.1325.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		384.280,00	3.709.282,47	12.678.269,00	16.771.831,47

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			555.120,00	555.120,00
01 031	Ação Legislativa			555.120,00	555.120,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA			555.120,00	555.120,00
04	Administração	2.213.836,00			2.213.836,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	174.154,00			174.154,00
04 091 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	174.154,00			174.154,00
04 121	Planejamento e Orçamento	133.560,00			133.560,00
04 121 1011	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	115.010,00			115.010,00
04 121 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	18.550,00			18.550,00
04 122	Administração Geral	1.507.674,00			1.507.674,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.600,00			10.600,00
04 122 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.000,00			53.000,00
04 122 1041	ASSISTÊNCIA JURIDICA	28.440,00			28.440,00
04 122 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.259.844,00			1.259.844,00
04 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	119.220,00			119.220,00
04 122 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	36.570,00			36.570,00
04 123	Administração Financeira	84.688,00			84.688,00
04 123 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	84.688,00			84.688,00
04 124	Controle Interno	78.440,00			78.440,00
04 124 1189	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	78.440,00			78.440,00
04 131	Comunicação Social	39.220,00			39.220,00
04 131 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	39.220,00			39.220,00
04 153	Defesa Terrestre	61.480,00			61.480,00
04 153 1363	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR	61.480,00			61.480,00
04 271	Previdência Básica	1.590,00			1.590,00
04 271 1212	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.590,00			1.590,00
04 605	Abastecimento	21.730,00			21.730,00
04 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	21.730,00			21.730,00
04 694	Serviços Financeiros	6.360,00			6.360,00
04 694 1339	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	6.360,00			6.360,00
04 721	Comunicações Postais	11.130,00			11.130,00
04 721 1354	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	11.130,00			11.130,00
04 722	Telecomunicações	32.330,00			32.330,00
04 722 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	32.330,00			32.330,00
04 752	Energia Elétrica	61.480,00			61.480,00
04 752 1084	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	61.480,00			61.480,00
08	Assistência Social	499.035,00	604.200,00		1.103.235,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.400,00		30.400,00
08 241 1053	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	30.400,00		30.400,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	16.500,00		16.500,00
08 242 1051	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	16.500,00		16.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.400,00	28.600,00		124.000,00
08 243 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	89.040,00			89.040,00
08 243 1167	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	6.360,00	28.600,00		34.960,00
08 243 1338	SERVIÇO SOCIAL	0,00			0,00
08 244	Assistência Comunitária	403.635,00	528.700,00		932.335,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.800,00	11.800,00		43.600,00
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	102.440,00		102.440,00
08 244 1045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	319.895,00	74.200,00		394.095,00
08 244 1338	SERVIÇO SOCIAL	25.440,00	340.260,00		365.700,00
08 244 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.500,00			26.500,00
10	Saúde	2.233.050,00	1.385.420,00		3.618.470,00
10 301	Atenção Básica	2.211.850,00	1.288.960,00		3.500.810,00
10 301 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	309.800,00		309.800,00
10 301 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308.068,00			308.068,00
10 301 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	278.426,00	171.720,00		450.146,00
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA	1.611.046,00	743.840,00		2.354.886,00
10 301 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	14.310,00	63.600,00		77.910,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.200,00			21.200,00
10 302 1052	ATENÇÃO BÁSICA	21.200,00			21.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		31.800,00		31.800,00
10 303 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		31.800,00		31.800,00
10 303 1042	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR				0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00			0,00
10 304 1191	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		64.660,00		64.660,00
10 305 1009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		5.300,00		5.300,00
10 305 1082	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS		59.360,00		59.360,00
12	Educação	730.160,00	5.691.142,47		6.421.302,47
12 361	Ensino Fundamental	552.080,00	5.259.958,94		5.812.038,94
12 361 1030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		42.400,00		42.400,00
12 361 1036	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	263.940,00	33.920,00		297.860,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	135.500,00	4.710.038,94		4.845.538,94
12 361 1165	ENSINO REGULAR	42.400,00	180.300,00		222.700,00
12 361 1168	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	29.680,00	33.600,00		63.280,00
12 361 1238	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	16.960,00			16.960,00
12 361 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	10.600,00			10.600,00
12 361 1372	TRANSPORTE ESCOLAR	53.000,00	259.700,00		312.700,00
12 365	Educação Infantil	120.840,00	422.600,00		543.440,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.840,00	422.600,00		543.440,00
12 367	Educação Especial	57.240,00	8.583,53		65.823,53
12 367 1101	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	42.400,00	8.583,53		50.983,53
12 367 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	14.840,00			14.840,00
13	Cultura	210.600,00			210.600,00
13 392	Difusão Cultural	210.600,00			210.600,00
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	210.600,00			210.600,00
15	Urbanismo	966.848,00			966.848,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	479.778,00			479.778,00
15 451 1223	INFRAESTRUTURA URBANA	83.886,00			83.886,00
15 451 1263	PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER	50.880,00			50.880,00
15 451 1268	PLANEJAMENTO URBANO	345.012,00			345.012,00
15 452	Serviços Urbanos	418.170,00			418.170,00
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA	273.480,00			273.480,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	38.690,00			38.690,00
15 452 1377	URBANISMO	106.000,00			106.000,00
15 752	Energia Elétrica	31.800,00			31.800,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	31.800,00			31.800,00
15 782	Transporte Rodoviário	37.100,00			37.100,00
15 782 1269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.100,00			37.100,00
16	Habitação	31.800,00			31.800,00
16 482	Habitação Urbana	31.800,00			31.800,00
16 482 1268	PLANEJAMENTO URBANO	31.800,00			31.800,00
17	Saneamento	548.020,00			548.020,00
17 511	Saneamento Básico Rural	174.900,00			174.900,00
17 511 1219	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	84.800,00			84.800,00
17 511 1328	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	53.000,00			53.000,00
17 511 1330	SANEAMENTO GERAL	37.100,00			37.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.340,00			200.340,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	200.340,00			200.340,00
17 605	Abastecimento	172.780,00			172.780,00
17 605 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	172.780,00			172.780,00
18	Gestão Ambiental	21.200,00			21.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.200,00			21.200,00
18 541 1294	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	21.200,00			21.200,00
20	Agricultura	268.180,00			268.180,00
20 122	Administração Geral	116.600,00			116.600,00
20 122 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	116.600,00			116.600,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	47.700,00			47.700,00
20 543 1122	DESENVOLVIMENTO RURAL	47.700,00			47.700,00
20 605	Abastecimento	81.620,00			81.620,00
20 605 1071	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.100,00			37.100,00
20 605 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	44.520,00			44.520,00
20 608	Abastecimento	22.260,00			22.260,00
20 608 1288	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	22.260,00			22.260,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00			9.000,00
23 695	Turismo	9.000,00			9.000,00
23 695 1378	Difusão do Turismo	9.000,00			9.000,00
24	Comunicações	16.960,00			16.960,00
24 722	Telecomunicações	16.960,00			16.960,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	16.960,00			16.960,00
25	Energia	31.800,00			31.800,00
25 751	Conservação de Energia	31.800,00			31.800,00
25 751 1134	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	31.800,00			31.800,00
26	Transporte	163.240,00			163.240,00
26 782	Transporte Rodoviário	163.240,00			163.240,00
26 782 1348	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO	163.240,00			163.240,00
27	Desporto e Lazer	192.040,00			192.040,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 4

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 392	Difusão Cultural	0,00			0,00
27 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00			0,00
27 812	Desporto Comunitário	192.040,00			192.040,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.420,00			7.420,00
27 812 1316	RECREAÇÃO E LAZER	124.200,00			124.200,00
27 812 1362	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL	60.420,00			60.420,00
28	Encargos Especiais	336.580,00			336.580,00
28 271	Previdência Básica	190.800,00			190.800,00
28 271 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	190.800,00			190.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	15.900,00			15.900,00
28 843 1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	15.900,00			15.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	129.880,00			129.880,00
28 846 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	5.300,00			5.300,00
28 846 1136	DIVIDA PÚBLICA INTERNA	69.460,00			69.460,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.120,00			55.120,00
99	Reserva de Contingência	63.600,00			63.600,00
99 999	Reserva de Contingência	63.600,00			63.600,00
99 999 1325	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.600,00			63.600,00
TOTAL		8.535.949,00	7.680.762,47	555.120,00	16.771.831,47

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	Valor
Função	01	Legislativa	555.120,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	911.054,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	152.415,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.224.342,00
Função	15	Urbanismo	966.848,00
Função	16	Habitação	31.800,00
Função	17	Saneamento	548.020,00
Função	24	Comunicações	16.960,00
Função	25	Energia	31.800,00
Função	26	Transporte	163.240,00
Função	28	Encargos Especiais	336.580,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	12	Educação	1.693.702,47
Função	13	Cultura	0,00
Função	27	Desporto e Lazer	0,00
ORGÃO	02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.727.600,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	331.426,00
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	3.287.044,00
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	950.820,00
ORGÃO	02 09	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	78.440,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	21.200,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	268.180,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	210.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	9.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	192.040,00
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	63.600,00
TOTAL GERAL			16.771.831,47

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO	555.120,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	911.054,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.415,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.319.590,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.693.702,47
02 05	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.727.600,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	331.426,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.287.044,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	950.820,00
02 09	CONTROLE INTERNO	78.440,00
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	21.200,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	268.180,00
02 12	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO	411.640,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.600,00
TOTAL		16.771.831,47

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	555.120,00
04	Administração	2.213.836,00
08	Assistência Social	1.103.235,00
10	Saúde	3.618.470,00
12	Educação	6.421.302,47
13	Cultura	210.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 149, Data: 20/12/2016

15	Urbanismo	966.848,00
16	Habitação	31.800,00
17	Saneamento	548.020,00
18	Gestão Ambiental	21.200,00
20	Agricultura	268.180,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00
24	Comunicações	16.960,00
25	Energia	31.800,00
26	Transporte	163.240,00
27	Desporto e Lazer	192.040,00
28	Encargos Especiais	336.580,00
99	Reserva de Contingência	63.600,00
TOTAL		16.771.831,47

 ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

 CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Página 1 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	99.640,00	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	172.780,00	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,33	14.398,37
4 4 INVESTIMENTOS	74.200,00	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,37
311 Transferência de Recursos do Fu													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 001 ASSISTENCIA CONVÊN													
3 1 PESSOAL E ENCARG	61.100,00	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,67	5.091,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	397.440,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
4 4 INVESTIMENTOS	145.660,00	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,33	12.138,37
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	542.930,00	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,17	45.244,13
3 3 OUTRAS DESPESAS	613.560,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
4 4 INVESTIMENTOS	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210 Transferências de Recursos do S													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 SAÚDE PROGRAMAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	772.590,00	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50	64.382,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	536.230,00	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,83	44.685,87
4 4 INVESTIMENTOS	76.600,00	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,37
220 Transferências de Convênios – S													
00 Recursos Ordinários													

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

Página 2 de 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
300 000 Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	385.134,00	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50	32.094,50
3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA													
110 Transferências do FUNDEB - Cor													
00 Recursos Ordinários													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.952.100,00	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,33	246.008,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	968.840,00	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,67	80.736,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	668.860,00	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,33	55.738,37
4 4 INVESTIMENTOS	137.800,00	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,37
2 PREFEITURA MUNICIPAL MOR													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.122.839,00	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,92	93.569,88
3 2 JUROS E ENCARGOS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.047.900,00	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,33	170.658,37
4 4 INVESTIMENTOS	301.040,00	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,67	25.086,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DI	69.460,00	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,33	5.788,37
9 9 RESERVA DE CONTIN	63.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	175.960,00	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	472.240,00	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,33	39.353,37
4 4 INVESTIMENTOS	132.500,00	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,63
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	51.940,00	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,33	4.328,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	71.020,00	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,33	5.918,37
4 4 INVESTIMENTOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
115 Transferência do Salário-Educaçã													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página 3 de 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	143.100,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
116 Transferências de Recursos do F													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.740,00	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,67	2.561,63
4 4 INVESTIMENTOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
117 Transferências de Recursos do F													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	58.300,00	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,33	4.858,37
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	117.376,47	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,37	9.781,40
118 Transferências de Recursos do F													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.100,00	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,33	7.508,37
119 Outras Transferências de Recur													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.243,53	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,96	3.436,97
4 4 INVESTIMENTOS	106.202,47	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,21	8.850,16
120 Transferências de Convênios - E													

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Página 4 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação													
4 4 INVESTIMENTOS	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63
200 001 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	415.700,00	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,67	34.641,63
220 Transferências de Convênios - S													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	176.666,00	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,17	14.722,13
312 Transferências de Convênios - As													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
4 4 INVESTIMENTOS	14.840,00	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.236,63
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	16.960,00	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,37
930 Recursos de alienação de bens/a													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
4 4 INVESTIMENTOS	26.246,00	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,17	2.187,13
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	79.754,00	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,17	6.646,13
940 Outras vinculações de transferênc													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	71.200,00	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,33	5.933,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.146.740,00	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,67	95.561,63
950 Outras vinculações de taxas e co													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1 CÂMARA MUNICIPAL MORRO C													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Página 5 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	364.640,00	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	153.380,00	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,63
4 4 INVESTIMENTOS	37.100,00	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.480.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.771.831,47	2.878.104,98	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,63	1.397.652,54

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMPO Status: À REPASSAR Total R\$: 2.177.964,00

JAN 181.497,00	FEV 181.497,00	MAR 181.497,00	ABR 181.497,00	MAI 181.497,00	JUN 181.497,00
JUL 181.497,00	AGO 181.497,00	SET 181.497,00	OUT 181.497,00	NOV 181.497,00	DEZ 181.497,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMPO Status: À RECEBER Total R\$: 555.120,00

JAN 46.260,00	FEV 46.260,00	MAR 46.260,00	ABR 46.260,00	MAI 46.260,00	JUN 46.260,00
JUL 46.260,00	AGO 46.260,00	SET 46.260,00	OUT 46.260,00	NOV 46.260,00	DEZ 46.260,00

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FM Status: À RECEBER Total R\$: 283.020,00

JAN 23.585,00	FEV 23.585,00	MAR 23.585,00	ABR 23.585,00	MAI 23.585,00	JUN 23.585,00
JUL 23.585,00	AGO 23.585,00	SET 23.585,00	OUT 23.585,00	NOV 23.585,00	DEZ 23.585,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 1.339.824,00

JAN 111.652,00	FEV 111.652,00	MAR 111.652,00	ABR 111.652,00	MAI 111.652,00	JUN 111.652,00
JUL 111.652,00	AGO 111.652,00	SET 111.652,00	OUT 111.652,00	NOV 111.652,00	DEZ 111.652,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	16.408.675,47	2.734.779,32	2.734.779,32	2.734.779,32	5.469.558,64	2.734.779,32	8.204.337,96	2.734.779,32	10.938.117,28	2.734.779,32	13.673.896,60	2.734.778,87	16.408.675,47
RPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.438,00	406,34	406,34	406,34	812,68	406,34	1.219,02	406,34	1.625,36	406,34	2.031,70	406,30	2.438,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	87.980,00	14.663,34	14.663,34	14.663,34	29.326,68	14.663,34	43.990,02	14.663,34	58.653,36	14.663,34	73.316,70	14.663,30	87.980,00
IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	2.332,00	388,66	388,66	388,66	777,32	388,66	1.165,98	388,66	1.554,64	388,66	1.943,30	388,70	2.332,00
PTU - PRINCIPAL	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,00
PTU - MULTAS E JUROS	1.908,00	318,00	318,00	318,00	636,00	318,00	954,00	318,00	1.272,00	318,00	1.590,00	318,00	1.908,00
PTU - DÍVIDA ATIVA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,00
PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.438,00	406,34	406,34	406,34	812,68	406,34	1.219,02	406,34	1.625,36	406,34	2.031,70	406,30	2.438,00
ITBI - PRINCIPAL	9.540,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00	4.770,00	1.590,00	6.360,00	1.590,00	7.950,00	1.590,00	9.540,00
ITBI - MULTAS E JUROS	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.060,00	343,34	343,34	343,34	686,68	343,34	1.030,02	343,34	1.373,36	343,34	1.716,70	343,30	2.060,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.802,00	300,34	300,34	300,34	600,68	300,34	901,02	300,34	1.201,36	300,34	1.501,70	300,30	1.802,00
ISS - PRINCIPAL	95.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	15.900,00	95.400,00
ISS - MULTAS E JUROS	2.332,00	388,66	388,66	388,66	777,32	388,66	1.165,98	388,66	1.554,64	388,66	1.943,30	388,70	2.332,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.802,00	300,34	300,34	300,34	600,68	300,34	901,02	300,34	1.201,36	300,34	1.501,70	300,30	1.802,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.872,00	1.978,66	1.978,66	1.978,66	3.957,32	1.978,66	5.935,98	1.978,66	7.914,64	1.978,66	9.893,30	1.978,70	11.872,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.272,00	212,00	212,00	212,00	424,00	212,00	636,00	212,00	848,00	212,00	1.060,00	212,00	1.272,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,00
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.597,00	266,16	266,16	266,16	532,32	266,16	798,48	266,16	1.064,64	266,16	1.330,80	266,20	1.597,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	6.042,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	2.014,00	1.007,00	3.021,00	1.007,00	4.028,00	1.007,00	5.035,00	1.007,00	6.042,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	3.551,00	591,84	591,84	591,84	1.183,68	591,84	1.775,52	591,84	2.367,36	591,84	2.959,20	591,80	3.551,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	12.720,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00	6.360,00	2.120,00	8.480,00	2.120,00	10.600,00	2.120,00	12.720,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	14.840,00	7.420,00	22.260,00	7.420,00	29.680,00	7.420,00	37.100,00	7.420,00	44.520,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	9.540,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00	4.770,00	1.590,00	6.360,00	1.590,00	7.950,00	1.590,00	9.540,00
SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS	6.890,00	1.148,34	1.148,34	1.148,34	2.296,68	1.148,34	3.445,02	1.148,34	4.593,36	1.148,34	5.741,70	1.148,30	6.890,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	6.572.000,00	1.095.333,34	1.095.333,34	1.095.333,34	2.190.666,68	1.095.333,34	3.286.000,02	1.095.333,34	4.381.333,36	1.095.333,34	5.476.666,70	1.095.333,30	6.572.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	24.733,32	12.366,66	37.099,98	12.366,66	49.466,64	12.366,66	61.833,30	12.366,70	74.200,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	152.129,50	25.354,92	25.354,92	25.354,92	50.709,84	25.354,92	76.064,76	25.354,92	101.419,68	25.354,92	126.774,60	25.354,90	152.129,50
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	26.500,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	8.833,32	4.416,66	13.249,98	4.416,66	17.666,64	4.416,66	22.083,30	4.416,70	26.500,00
COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	26.500,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	8.833,32	4.416,66	13.249,98	4.416,66	17.666,64	4.416,66	22.083,30	4.416,70	26.500,00
COTA-PARTE	6.606,50	1.100,92	1.100,92	1.100,92	2.201,84	1.100,92	3.302,76	1.100,92	4.403,68	1.100,92	5.504,60	1.100,90	6.606,50
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	15.900,00	95.400,00
OUTRAS TRANSF.	22.260,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	14.840,00	3.710,00	18.550,00	3.710,00	22.260,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	38.160,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	12.720,00	6.360,00	19.080,00	6.360,00	25.440,00	6.360,00	31.800,00	6.360,00	38.160,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	278.780,00	46.463,34	46.463,34	46.463,34	92.926,68	46.463,34	139.390,02	46.463,34	185.853,36	46.463,34	232.316,70	46.463,30	278.780,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	131.440,00	21.906,66	21.906,66	21.906,66	43.813,32	21.906,66	65.719,98	21.906,66	87.626,64	21.906,66	109.533,30	21.906,70	131.440,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	189.740,00	31.623,34	31.623,34	31.623,34	63.246,68	31.623,34	94.870,02	31.623,34	126.493,36	31.623,34	158.116,70	31.623,30	189.740,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	113.420,00	18.903,34	18.903,34	18.903,34	37.806,68	18.903,34	56.710,02	18.903,34	75.613,36	18.903,34	94.516,70	18.903,30	113.420,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	170.660,00	28.443,34	28.443,34	28.443,34	56.886,68	28.443,34	85.330,02	28.443,34	113.773,36	28.443,34	142.216,70	28.443,30	170.660,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	139.920,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	46.640,00	23.320,00	69.960,00	23.320,00	93.280,00	23.320,00	116.600,00	23.320,00	139.920,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	24.733,32	12.366,66	37.099,98	12.366,66	49.466,64	12.366,66	61.833,30	12.366,70	74.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-	42.400,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	14.133,32	7.066,66	21.199,98	7.066,66	28.266,64	7.066,66	35.333,30	7.066,70	42.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	159.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	79.500,00	26.500,00	106.000,00	26.500,00	132.500,00	26.500,00	159.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	82.680,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	27.560,00	13.780,00	41.340,00	13.780,00	55.120,00	13.780,00	68.900,00	13.780,00	82.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	42.400,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	14.133,32	7.066,66	21.199,98	7.066,66	28.266,64	7.066,66	35.333,30	7.066,70	42.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	37.100,00	6.183,34	6.183,34	6.183,34	12.366,68	6.183,34	18.550,02	6.183,34	24.733,36	6.183,34	30.916,70	6.183,30	37.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	153.700,00	25.616,66	25.616,66	25.616,66	51.233,32	25.616,66	76.849,98	25.616,66	102.466,64	25.616,66	128.083,30	25.616,70	153.700,

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	143.100,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	47.700,00	23.850,00	71.550,00	23.850,00	95.400,00	23.850,00	119.250,00	23.850,00	143.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	147.446,00	24.574,34	24.574,34	24.574,34	49.148,68	24.574,34	73.723,02	24.574,34	98.297,36	24.574,34	122.871,70	24.574,34	147.446,00
TRANSFERÊNCIA	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,34	53.000,00
TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,66	106.000,00
TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,00
TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,34	53.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	21.942,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	7.314,00	3.657,00	10.971,00	3.657,00	14.628,00	3.657,00	18.285,00	3.657,00	21.942,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.113.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	371.000,00	185.500,00	556.500,00	185.500,00	742.000,00	185.500,00	927.500,00	185.500,00	1.113.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.080,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	6.360,00	3.180,00	9.540,00	3.180,00	12.720,00	3.180,00	15.900,00	3.180,00	19.080,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,66	1.060,00
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO	23.320,00	3.886,66	3.886,66	3.886,66	7.773,32	3.886,66	11.659,98	3.886,66	15.546,64	3.886,66	19.433,30	3.886,66	23.320,00
TRANSF.REC. ESTADO P/	169.600,00	28.266,66	28.266,66	28.266,66	56.533,32	28.266,66	84.799,98	28.266,66	113.066,64	28.266,66	141.333,30	28.266,66	169.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,00
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	132.500,00	22.083,34	22.083,34	22.083,34	44.166,68	22.083,34	66.250,02	22.083,34	88.333,36	22.083,34	110.416,70	22.083,34	132.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	84.800,00	14.133,34	14.133,34	14.133,34	28.266,68	14.133,34	42.400,02	14.133,34	56.533,36	14.133,34	70.666,70	14.133,34	84.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	23.320,00	3.886,66	3.886,66	3.886,66	7.773,32	3.886,66	11.659,98	3.886,66	15.546,64	3.886,66	19.433,30	3.886,66	23.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	3.392.000,00	565.333,34	565.333,34	565.333,34	1.130.666,68	565.333,34	1.696.000,02	565.333,34	2.261.333,36	565.333,34	2.826.666,70	565.333,34	3.392.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	1.325.000,00	220.833,34	220.833,34	220.833,34	441.666,68	220.833,34	662.500,02	220.833,34	883.333,36	220.833,34	1.104.166,70	220.833,34	1.325.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,34	5.300,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,34	5.300,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,34	21.200,00
	1.910.120,00	318.353,34	318.353,34	318.353,34	636.706,68	318.353,34	955.060,02	318.353,34	1.273.413,36	318.353,34	1.591.766,70	318.353,34	1.910.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,34	53.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,34	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	392.200,00	65.366,66	65.366,66	65.366,66	130.733,32	65.366,66	196.099,98	65.366,66	261.466,64	65.366,66	326.833,30	65.366,66	392.200,00
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS	169.600,00	28.266,66	28.266,66	28.266,66	56.533,32	28.266,66	84.799,98	28.266,66	113.066,64	28.266,66	141.333,30	28.266,66	169.600,00
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A	68.900,00	11.483,34	11.483,34	11.483,34	22.966,68	11.483,34	34.450,02	11.483,34	45.933,36	11.483,34	57.416,70	11.483,34	68.900,00
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A	84.800,00	14.133,34	14.133,34	14.133,34	28.266,68	14.133,34	42.400,02	14.133,34	56.533,36	14.133,34	70.666,70	14.133,34	84.800,00
TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG.	111.300,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	55.650,00	18.550,00	74.200,00	18.550,00	92.750,00	18.550,00	111.300,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,66	106.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,66	106.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	84.800,00	14.133,34	14.133,34	14.133,34	28.266,68	14.133,34	42.400,02	14.133,34	56.533,36	14.133,34	70.666,70	14.133,34	84.800,00
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,00
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,66	106.000,00
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,34	21.200,00
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/	95.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	15.900,00	95.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	68.900,00	11.483,34	11.483,34	11.483,34	22.966,68	11.483,34	34.450,02	11.483,34	45.933,36	11.483,34	57.416,70	11.483,34	68.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	219.420,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00	73.140,00	36.570,00	109.710,00	36.570,00	146.280,00	36.570,00	182.850,00	36.570,00	219.420,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,66	106.000,00
	-1.546.964,00	-257.827,34	-257.827,34	-257.827,34	-515.654,68	-257.827,34	-773.482,02	-257.827,34	-1.031.309,36	-257.827,34	-1.289.136,70	-257.827,34	-1.546.964,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-1.314.400,00	-219.066,66	-219.066,66	-219.066,66	-438.133,32	-219.066,66	-657.199,98	-219.066,66	-876.266,64	-219.066,66	-1.095.333,30	-219.066,66	-1.314.400,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-5.300,00	-883,34	-883,34	-883,34	-1.766,68	-883,34	-2.650,02	-883,34	-3.533,36	-883,34	-4.416,70	-883,34	-5.300,00
TRANSFERÊNCIA	-636,00	-106,00	-106,00	-106,00	-212,00	-106,00	-318,00	-106,00	-424,00	-106,00	-530,00	-106,00	-636,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-222.600,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-74.200,00	-37.100,00	-111.300,00	-37.100,00	-148.400,00	-37.100,00	-185.500,00	-37.100,00	-222.600,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.818,00	-636,00	-636,00	-636,00	-1.272,00	-636,00	-1.808,00	-636,00	-2.544,00	-636,00	-3.180,00	-636,00	-3.818,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-212,00	-35,34	-35,34	-35,34	-70,68	-35,34	-106,02	-35,34	-141,36	-35,34	-176,70	-35,34	-212,00
TOTAL RECEITAS	16.771.831,47	2.795.305,32	2.795.305,32	2.795.305,32	5.590.610,64	2.795.305,32	8.385.915,96	2.795.305,32	11.181.221,28	2.795.305,32	13.976.526,60	2.795.304,87	16.771.831,47

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1001.0000						10.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.600,00		
4 INVESTIMENTOS					10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00				
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1002.0000						15.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.900,00		
4 INVESTIMENTOS					15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.1003.1015.0000						10.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.600,00		
4 INVESTIMENTOS					10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						496.080,00	
3 DESPESAS CORRENT						496.080,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	286.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	77.380,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	530,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.440,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.650,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.840,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.800,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.440,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.520,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00				
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	01.031.1003.2002.0000						21.940,00	
3 DESPESAS CORRENT						21.940,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.940,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.120,00				
TOTAL							555.120,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.1041.2049.0000						174.154,00
3 DESPESAS CORRENT						174.154,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.154,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	29.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.604,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.300,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.1014.1053.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.1030.1044.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1269.2004.0000						466.630,00
3 DESPESAS CORRENT						466.630,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					306.340,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	286.730,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.290,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	81.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00			
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	11.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.1362.2050.0000						108.620,00
3 DESPESAS CORRENT						108.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.620,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	103.320,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.300,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO	04.122.1363.2052.0000						36.570,00
3 DESPESAS CORRENT						36.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.570,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.480,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000						61.480,00
3 DESPESAS CORRENT						61.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.900,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.1363.2051.0000						61.480,00
3 DESPESAS CORRENT						61.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.930,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.240,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.770,00			
TOTAL							911.054,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.1006.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	08.243.1045.1007.0000						16.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						16.960,00	
4 INVESTIMENTOS					16.960,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.960,00			
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1045.2085.0000						61.480,00
3 DESPESAS CORRENT						61.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.802,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.608,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.830,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	530,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.1026.0000						14.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						14.840,00	
4 INVESTIMENTOS					14.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.840,00			
MANUTENÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES	08.244.1045.2003.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORRENT						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.1045.2013.0000						4.770,00
3 DESPESAS CORRENT						4.770,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.770,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.120,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000						34.755,00
3 DESPESAS CORRENT						34.755,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.799,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.339,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.1045.2086.0000						34.755,00
3 DESPESAS CORRENT						34.755,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.956,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	530,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.346,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.120,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	530,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2116.0000						3.710,00
3 DESPESAS CORRENT						3.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.590,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	530,00			
TOTAL							152.415,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.1011.2055.0000						115.010,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.010,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.760,00			
criação e manutenção do plano diretor	04.121.1269.2078.0000						18.550,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1041.2005.0000						28.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						28.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.440,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.720,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.720,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.1269.1049.0000						47.678,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						47.678,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.678,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.1269.1050.0000						32.076,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						32.076,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	32.076,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1269.2009.0000						713.460,00
3 DESPESAS CORRENTES						713.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.010,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	318.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.450,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	530,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	136.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.1362.2012.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO	04.123.1269.2117.0000						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FINANCEIRA							84.688,00
3	DESPESAS CORRENT					79.388,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.080,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.120,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.828,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.360,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.748,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.120,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.300,00	
4	INVESTIMENTOS				5.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.300,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	04.131.1362.2060.0000						39.220,00
3	DESPESAS CORRENT					39.220,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.220,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.920,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.271.1212.2059.0000					1.590,00	1.590,00
3	DESPESAS CORRENT				1.590,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.1.90.01.00	1.060,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	530,00			
ENCARGOS COM AGESPISA	04.605.1000.2057.0000					21.730,00	21.730,00
3	DESPESAS CORRENT					21.730,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.730,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.694.1339.2061.0000					6.360,00	6.360,00
3	DESPESAS CORRENT					6.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.360,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.360,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	04.721.1354.2058.0000					11.130,00	11.130,00
3	DESPESAS CORRENT					11.130,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	530,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.590,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.722.1137.2056.0000					32.330,00	32.330,00
3	DESPESAS CORRENT					31.270,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.722.1137.2056.0000						32.330,00
3	DESPESAS CORRENT					31.270,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.270,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.060,00	
4	INVESTIMENTOS				1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	04.752.1084.2011.0000						61.480,00
3	DESPESAS CORRENT					61.480,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.480,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.360,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.120,00			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.451.1223.1048.0000						83.886,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					83.886,00	
4	INVESTIMENTOS				83.886,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.246,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.040,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	15.451.1263.1016.0000						50.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.880,00	
4	INVESTIMENTOS				50.880,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.480,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.1020.0000						169.600,00
3	DESPESAS CORRENT					10.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					159.000,00	
4	INVESTIMENTOS				159.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	15.451.1268.1021.0000						79.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					79.500,00	
4	INVESTIMENTOS				79.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	15.451.1268.1061.0000						58.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					58.600,00	
4	INVESTIMENTOS				58.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	15.451.1268.1061.0000						58.600,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1268.2077.0000						37.312,00
3 DESPESAS CORRENT						37.312,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.312,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.112,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.950,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.1230.2029.0000						273.480,00
3 DESPESAS CORRENT						273.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.800,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1352.1013.0000						21.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.1352.2080.0000						17.490,00
3 DESPESAS CORRENT						17.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	15.452.1377.2028.0000						100.700,00
3 DESPESAS CORRENT						100.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.200,00			
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				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.080,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.120,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO	15.452.1377.2079.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORRENT						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.120,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.1134.2081.0000						31.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.782.1269.1012.0000						37.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.100,00	
4 INVESTIMENTOS					37.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.200,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	16.482.1268.1027.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.1219.1011.0000						47.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						47.700,00	
4 INVESTIMENTOS					47.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	17.511.1219.1018.0000						37.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.100,00	
4 INVESTIMENTOS					37.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E ADUTORAS	17.511.1328.1024.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	17.511.1330.1022.0000						37.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.100,00	
4 INVESTIMENTOS					37.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.1330.1014.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						31.800,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.1330.1014.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES	17.512.1330.1019.0000						42.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						42.400,00	
4 INVESTIMENTOS					42.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	17.512.1330.1037.0000						47.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						47.700,00	
4 INVESTIMENTOS					47.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.512.1330.1054.0000						44.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						44.520,00	
4 INVESTIMENTOS					44.520,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.720,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.1330.1073.0000						33.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						33.920,00	
4 INVESTIMENTOS					33.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.720,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.605.1000.1062.0000						84.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						84.800,00	
4 INVESTIMENTOS					84.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.605.1000.2069.0000						45.580,00
3 DESPESAS CORRENT						45.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.180,00			
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	17.605.1000.2082.0000						42.400,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'AGUA	17.605.1000.2082.0000						42.400,00
3	DESPESAS CORRENT					42.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.1364.2007.0000						16.960,00
3	DESPESAS CORRENT					16.960,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.960,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATÓRIOS D'AGUA E ADUTORAS	25.751.1134.1023.0000						31.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					31.800,00	
4	INVESTIMENTOS				31.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.900,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1348.1028.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
CONST. DE PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	26.782.1348.1064.0000						36.040,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					36.040,00	
4	INVESTIMENTOS				36.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.540,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.900,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.1348.2034.0000						21.200,00
3	DESPESAS CORRENT					21.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.271.1017.2014.0000						190.800,00
3	DESPESAS CORRENT					190.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.800,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	190.800,00			

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		28.843.1136.2054.0000						15.900,00
3	2	DESPESAS CORRENT					15.900,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.900,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.300,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00				
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.600,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.846.1017.2014.0000						5.300,00
3	3	DESPESAS CORRENT					5.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.300,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		28.846.1136.1047.0000						69.460,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT.					69.460,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				69.460,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	69.460,00			
ENCARGOS COM O PASEP		28.846.1260.2008.0000						55.120,00
3	3	DESPESAS CORRENT					55.120,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.120,00		
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	47.700,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.120,00			
TOTAL								3.319.590,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1036.2017.0000					
3	DESPESAS CORRENT					263.940,00	263.940,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.120,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.120,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.120,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.380,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.120,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00			
ENCARGOS COM O PDDE		12.361.1036.2019.0000					
3	DESPESAS CORRENT					30.740,00	33.920,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.740,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.180,00	
4	INVESTIMENTOS				3.180,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.180,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		12.361.1161.1008.0000					
4	DESPESAS DE CAPIT					58.862,47	58.862,47
4	INVESTIMENTOS				58.862,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.662,47			
CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.1161.1009.0000					
4	DESPESAS DE CAPIT					471.700,00	471.700,00
4	INVESTIMENTOS				471.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	415.700,00			
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR		12.361.1161.2022.0000					
						175.676,47	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2022.0000						175.676,47
3 DESPESAS CORRENT						175.676,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.676,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.016,47			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2063.0000						153.700,00
3 DESPESAS CORRENT						148.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.240,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1165.1030.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.800,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.1165.1033.0000						15.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.300,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1165.1052.0000						36.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						36.600,00	
4 INVESTIMENTOS					36.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.000,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.1168.2018.0000						35.580,00
3 DESPESAS CORRENT						35.580,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.1168.2018.0000						35.580,00
3 DESPESAS CORRENT						35.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.080,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.180,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.720,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.1168.2065.0000						27.700,00
3 DESPESAS CORRENT						23.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.240,00	
4 INVESTIMENTOS					4.240,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.240,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1238.2067.0000						16.960,00
3 DESPESAS CORRENT						16.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.960,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.960,00			
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						10.600,00
3 DESPESAS CORRENT						10.600,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1362.2068.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORRENT						10.600,00	
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					10.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
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						143.100,00
3 DESPESAS CORRENT						143.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1010.0000						53.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						53.600,00	
4 INVESTIMENTOS					53.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1051.0000						15.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	12.365.1145.2021.0000						8.600,00
3 DESPESAS CORRENT						8.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.600,00			
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						

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRÉ-ESCOLAS)							62.540,00
3	DESPESAS CORRENT					62.540,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.160,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.480,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.560,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.380,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.367.1101.2064.0000						50.983,53
3	DESPESAS CORRENT					50.983,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.983,53		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.283,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.1299.2066.0000						14.840,00
3	DESPESAS CORRENT					14.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.360,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.360,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.480,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.1130.2109.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENT					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	27.392.1130.2044.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENT					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	27.392.1130.2044.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENT						0,00	
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, DESPORTIV			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						0,00
3 DESPESAS CORRENT						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENT						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				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			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				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
TOTAL							1.693.702,47

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.1030.1043.0000						42.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT,						42.400,00	
4 INVESTIMENTOS					42.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.800,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.600,00			
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	12.361.1161.1046.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT,						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.800,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	12.361.1161.2025.0000						2.713.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.713.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.713.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	106.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	461.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00				
ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40%	12.361.1161.2026.0000						1.075.900,00
3 DESPESAS CORRENT						1.075.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.860,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	742.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						195.040,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.740,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00				
TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.1161.2027.0000						21.200,00
3 DESPESAS CORRENT						21.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1161.2053.0000						121.900,00
3 DESPESAS CORRENT						121.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.600,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						127.200,00
3 DESPESAS CORRENT						127.200,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.1165.2046.0000						127.200,00
3 DESPESAS CORRENT						127.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.200,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.800,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1372.2047.0000						169.600,00
3 DESPESAS CORRENT						169.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.800,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.1145.1065.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.1145.1066.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60%	12.365.1145.2040.0000						238.500,00
3 DESPESAS CORRENT						238.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	212.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.300,00			
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						121.900,00
3 DESPESAS CORRENT						121.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.980,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.920,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
TOTAL							4.727.600,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.1030.1031.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT,						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1042.1056.0000						176.666,00
4 DESPESAS DE CAPIT,						176.666,00	
4 INVESTIMENTOS					176.666,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.666,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.301.1042.2041.0000						101.760,00
3 DESPESAS CORRENT						101.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.940,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	530,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
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	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT,						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						21.200,00
3 DESPESAS CORRENT						21.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.590,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
TOTAL							331.426,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB							102.820,00	
3 DESPESAS CORRENT							102.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							80.560,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	31.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	45.580,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.260,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	21.200,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							206.980,00	
3 DESPESAS CORRENT							206.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							164.580,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	42.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	119.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.060,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							42.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	9.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	31.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							204.368,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							204.368,00	
4 INVESTIMENTOS							204.368,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	171.368,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE							71.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							71.900,00	
4 INVESTIMENTOS							71.900,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	15.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	56.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF							171.720,00	
3 DESPESAS CORRENT							171.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							161.120,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	53.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	42.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	63.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.600,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA							431.766,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							431.766,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E ACADEMIA	10.301.1052.1025.0000						431.766,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					431.766,00	
4	INVESTIMENTOS				431.766,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	218.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	213.766,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	10.301.1052.1058.0000						76.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					76.600,00	
4	INVESTIMENTOS				76.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44.800,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.1052.1059.0000						37.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					37.100,00	
4	INVESTIMENTOS				37.100,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.300,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	31.800,00			
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	10.301.1052.2030.0000						41.440,00
3	DESPESAS CORRENT					41.440,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.720,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.080,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.120,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.720,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000						1.129.460,00
3	DESPESAS CORRENT					1.129.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	424.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.1052.2031.0000						1.129.460,00
3 DESPESAS CORRENT						1.129.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					587.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.1052.2035.0000						169.600,00
3 DESPESAS CORRENT						169.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.1052.2071.0000						118.720,00
3 DESPESAS CORRENT						118.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.120,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.1052.2073.0000						350.200,00
3 DESPESAS CORRENT						350.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.280,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	146.280,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.920,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.360,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.1052.2073.0000						350.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.301.1191.2070.0000						77.910,00
3	DESPESAS CORRENT					77.910,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.620,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	530,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	530,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	530,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	530,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.290,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.890,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	530,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.303.1009.2074.0000						31.800,00
3	DESPESAS CORRENT					31.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.600,00			
	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				21.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.200,00			
	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 CORRENT					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 - 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 CORRENT					0,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	10.303.1042.2078.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENT						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 - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	10.304.1191.2070.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENT						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 - CIVIL			3.3.90.14.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE	10.305.1009.2032.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORRENT						5.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	530,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E	10.305.1082.2033.0000						59.360,00
3 CONTROLE DE DOENÇAS						59.360,00	
1 DESPESAS CORRENT					23.320,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E	10.305.1082.2033.0000						59.360,00
3 CONTROLE DE DOENÇAS						59.360,00	
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.040,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.120,00			
TOTAL							3.287.044,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.1053.1032.0000						10.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.900,00	
4 INVESTIMENTOS					10.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.300,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	08.241.1053.2016.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORRENT						19.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.600,00			
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					13.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.120,00			
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				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.180,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.590,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	08.242.1051.2087.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENT						16.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.770,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.360,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E	08.243.1167.2094.0000						

MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI

LOA 2018

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADOLESCENTES							28.600,00
3	DESPESAS CORRENT					28.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.080,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.060,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL							6.360,00
3	DESPESAS CORRENT					6.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.360,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00	3.180,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00				
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00	3.180,00			
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00				
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS							0,00
3	DESPESAS CORRENT					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 - CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - 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 PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
4	DESPESAS DE CAPIT.					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS							43.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					43.600,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.1030.1075.0000						43.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						43.600,00	
4 INVESTIMENTOS					43.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.800,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	08.244.1039.2092.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENT						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 PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			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 FAMILIA - PAIF	08.244.1039.2104.0000						28.160,00
3 DESPESAS CORRENT						27.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.060,00	
4 INVESTIMENTOS					1.060,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						74.280,00
3 DESPESAS CORRENT						68.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
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 IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E A INFANCIA	08.244.1039.2115.0000						74.280,00
3 DESPESAS CORRENT						68.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.980,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.244.1045.1035.0000						84.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						84.800,00	
4 INVESTIMENTOS					84.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1045.2036.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORRENT						185.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.640,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.720,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.860,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.120,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.1045.2039.0000						39.220,00
3 DESPESAS CORRENT						39.220,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.1045.2039.0000						39.220,00
3 DESPESAS CORRENT						39.220,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.220,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.120,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
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	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.900,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.1045.2093.0000						21.200,00
3 DESPESAS CORRENT						21.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.020,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.120,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO	08.244.1338.1068.0000						74.200,00
CRAS							
4 DESPESAS DE CAPIT.						74.200,00	
4 INVESTIMENTOS					74.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.800,00			
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.1338.2023.0000						37.100,00
3 DESPESAS CORRENT						37.100,00	
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 IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CNPJ:01612594/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.1338.2023.0000						37.100,00
3 DESPESAS CORRENT						37.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.720,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.140,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	530,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.1338.2037.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORRENT						159.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.440,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.440,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.560,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.1338.2038.0000						42.400,00
3 DESPESAS CORRENT						42.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.220,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						38.160,00
3 DESPESAS CORRENT						38.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.660,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1338.2105.0000						38.160,00
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.244.1338.2114.0000						14.840,00
3 DESPESAS CORRENT						14.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.1352.2091.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORRENT						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.120,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
TOTAL							950.820,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00	CONTROLE INTERNO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.1189.2045.0000						78.440,00
3 DESPESAS CORRENT						73.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.980,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
TOTAL							78.440,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	4	18.541.1294.1055.0000					21.200,00
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				21.200,00	21.200,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.360,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.240,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00		
TOTAL							21.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	20.122.1362.1017.0000					5.300,00
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				5.300,00	5.300,00
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.300,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3	20.122.1362.2015.0000					111.300,00
	3	DESPESAS CORRENTES					111.300,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.700,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.100,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.650,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.650,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.600,00	
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.650,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	4.770,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.200,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.060,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4	20.543.1122.1003.0000					15.900,00
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				15.900,00	15.900,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.900,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4	20.543.1122.1004.0000					31.800,00
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				31.800,00	31.800,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.800,00		
MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	3	20.605.1071.2083.0000					37.100,00
	3	DESPESAS CORRENTES					37.100,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.100,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.720,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00		
CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	4	20.605.1288.1005.0000					44.520,00
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				44.520,00	44.520,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.420,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00		
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO	3	20.608.1288.2084.0000					22.260,00
	3	DESPESAS CORRENTES				22.260,00	22.260,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO	20.608.1288.2084.0000						22.260,00
3 DESPESAS CORRENT						22.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.260,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
TOTAL							268.180,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.1130.2044.0000						60.200,00
3 DESPESAS CORRENT						60.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/			3.3.90.31.00	15.900,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.1130.2109.0000						150.400,00
3 DESPESAS CORRENT						150.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.600,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.695.1378.2118.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.360,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.180,00			
PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	27.812.1125.2020.0000						7.420,00
3 DESPESAS CORRENT						7.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.180,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.180,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.1316.1039.0000						37.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.100,00	
4 INVESTIMENTOS					37.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.500,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.1316.1040.0000						87.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						87.100,00	
4 INVESTIMENTOS					87.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						60.420,00
3 DESPESAS CORRENT						60.420,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	27.812.1362.2043.0000						60.420,00
3	DESPESAS CORRENT					60.420,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.080,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.060,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.920,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.060,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.180,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		3.3.90.31.00	6.360,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.660,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.480,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00			
TOTAL							411.640,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 149, Data: 20/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.1325.2999.0000						63.600,00
9	RESERVA DE CONTIN					63.600,00	
9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				63.600,00		
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9.9.99.99.99	63.600,00			
TOTAL							63.600,00

ANTONIO CARLOS BATISTA FIGUEREDO
PREFEITO MUNICIPAL
169.399.008-37

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CNPJ 18.670.664/0001-23
CRC/PI 300/O-7