



PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS CEARÁ

# PREFEITURA DE MORRINHOS

## Orçamento 2017





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



---

**LOA 2017**



**LEI Nº 571/2016**

**DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

**JERÔNIMO NETO BRANDÃO**, Prefeito Municipal de Morrinhos, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita do Município de Morrinhos para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 49.003.141,00 (quarenta e nove milhões, três mil e cento e quarenta e um reais) e fixa Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e do art. 5º da Lei Nº 562 de 04 de julho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, compreendendo:

**I** - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**II** - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

**Parágrafo Único** - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).





## CAPÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Seção I Da Estimativa da Receita

##### Da Receita Total

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária Total foi estimada em **R\$ 49.003.141,00 (quarenta e nove milhões, três mil e cento e quarenta e um reais)**, distribuídas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

#### Seção II Da Fixação da Despesa

**Art. 3º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 49.003.141,00 (quarenta e nove milhões, três mil e cento e quarenta e um reais)**, desdobrada por órgão nos termos do Anexo II desta Lei e assim distribuídas:

I - **Orçamento Fiscal**, em **R\$ 34.932.528,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais)**;

II - **Orçamento da Seguridade Social**, em **R\$ 14.070.613,00 (quatorze milhões, setenta mil e seiscentos e treze reais)**.

#### Seção III Da Autorização para a abertura de Créditos Suplementares

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a proceder, mediante decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares:

I - até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programa, de uma categoria





de programação para outra ou de órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias:

a) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64; e

b) Reserva de Contingência, nos termos do Art. 23, inciso III da Lei nº 562 de 04 de julho de 2016 - LDO.

**II** - superávit financeiro disponível do exercício anterior, até o limite efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**III** - do provável excesso de arrecadação, até o limite apurado, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**IV** - Não compreenderá o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos abertos para atender a necessidade de movimentação entre elementos de gasto pertencentes ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação, na mesma Unidade Orçamentária, até o limite de cinquenta por cento da dotação fixada no art. 3º desta Lei.

**Art. 5º** - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, nos termos do Art. 23, inciso I da Lei nº 562 de 04 de julho de 2016 - LDO.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no decorrer da execução orçamentária, Operações de Créditos nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

**Art. 7º** - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detachamento da Despesa, por elemento de gasto das Atividades, Projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal




**Art. 8º** - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 9** - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 10** – Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2014-2017, as alterações dos títulos descritores dos Programas e as novas Ações Orçamentárias e respectivos valores constantes nesta Lei, em conformidade com o disposto na Lei nº 463 de 17 de outubro de 2013, do Plano Plurianual 2014-2017.

**Art. 11** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**, aos 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8





**ANEXO I  
DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES**

<b>FONTES</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.533.216,00</b>
Receita Tributária	697.000,00
Receita de Contribuições	594.763,00
Receita Patrimonial	1.116.214,00
Receita de Serviços	741.950,00
Transferências Correntes	45.201.643,00
Outras Receitas Correntes	1.181.646,00
<b>1.2. RECEITAS RETIFICADORAS - FUNDEB</b>	<b>(4.610.628,00)</b>
Dedução do FUNDEB	(4.610.628,00)
<b>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.080.553,00</b>
Alienações de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	4.070.553,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



**ANEXO II  
DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

<b>ÓRGÃOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>49.003.141,00</b>
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS	1.733.500,00
02 - SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	1.058.690,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.793.700,12
04- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.541.195,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	21.085.636,88
06 - SECRETARIA DE SAUDE/FMS	11.584.287,00
07 - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	2.486.326,00
08 - SECRET. AGRICULTURA, REC. HÍDRICO E M. AMBIENTE	1.599.806,00
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



**ANEXO III**  
**TABELA DE FONTES DE RECURSOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO</b>	<b>VALOR R\$</b>
001	Recursos Ordinários	17.000.695,80
002	Recursos destinados à educação 25%	1.324.407,15
003	Recursos destinados à saúde 15%	3.561.021,45
007	Outros recursos destinados à saúde	25.000,00
009	Recursos do SUS	3.417.665,00
010	Recursos do FNDE	1.662.756,00
011	CIDE	66.431,00
012	Contribuição de iluminação pública	594.763,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	8.975.160,36
014	Transferências do FUNDEB 40%	5.983.440,24
015	Trans. de convênios União/educação	1.500.184,00
016	Transferências de convênios União/saúde	1.210.000,00
018	Trans. convênios União/outros	1.745.312,00
019	Trans. de convênios Estados/educação	30.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde	130.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so	261.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros	501.980,00
024	Recursos do FNAS	812.615,00
030	Recursos vinculados de royalties	169.710,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos	10.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	21.000,00
<b>Total</b>	<b>.....R\$</b>	<b>49.003.141,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 571**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como nos sites [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br), [www.camaramorrinhos.ce.gov.br](http://www.camaramorrinhos.ce.gov.br), [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com), [www.gdip.com.br/gestaofiscal/documentos/1346490](http://www.gdip.com.br/gestaofiscal/documentos/1346490) e [www.publicacoesmunicipais.com](http://www.publicacoesmunicipais.com) a divulgação nesta data da Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício de 2017 (Lei nº. 571 de 03/11/2016) e dos demonstrativos que a acompanham.

Paço da Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE, em 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
**Prefeito Municipal**

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos -Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



Governo Municipal de Morrinhos  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	49.533.216,00		
Receita Tributária	697.000,00	Legislativa	1.733.500,00
Receitas de Contribuições	594.763,00	Administração	5.718.863,12
Receita Patrimonial	1.116.214,00	Assistência Social	2.486.326,00
Receita de Serviços	741.950,00	Saúde	11.584.287,00
Transferências Correntes	45.201.643,00	Educação	20.576.275,88
Outras Receitas Correntes	1.181.646,00	Cultura	164.426,00
		Urbanismo	3.626.986,00
Receitas de Capital	4.080.553,00	Habitação	50.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Saneamento	721.123,00
Transferências de Capital	4.070.553,00	Gestão Ambiental	10.000,00
		Agricultura	388.286,00
Deduções da Receita	-4.610.628,00	Comércio e Serviços	26.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.610.628,00	Transporte	112.998,00
		Desporto e Lazer	344.935,00
		Encargos Especiais	1.339.135,00
		Reserva de Contingência	120.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>

Governo Municipal de Morrinhos  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	49.533.216,00	Camara Municipal de Morrinhos	1.733.500,00
Receita Tributária	697.000,00	Secretaria de Acao Governamental	1.058.690,00
Receitas de Contribuições	594.763,00	Secretaria de Administracao e Financas	2.793.700,12
Receita Patrimonial	1.116.214,00	Secretaria de Infra-Estrutura	6.541.195,00
Receita de Serviços	741.950,00	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	21.085.636,88
Transferências Correntes	45.201.643,00	Secretaria de Saude FMS	11.584.287,00
Outras Receitas Correntes	1.181.646,00	Secretaria de Ação Social	2.486.326,00
Receitas de Capital	4.080.553,00	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	1.599.806,00
Alienações de Bens	10.000,00	Reserva de Contingencia	120.000,00
Transferências de Capital	4.070.553,00		
Deduções da Receita	-4.610.628,00		
Deduções - FUNDEB	-4.610.628,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.003.141,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	697.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	23.400.370,69
Receitas de Contribuições	594.763,00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
Receita Patrimonial	1.116.214,00	Outras Despesas Correntes	18.049.586,31
Receita de Serviços	741.950,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.467.631,00
Transferências Correntes	45.201.643,00		
Outras Receitas Correntes	1.181.646,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-4.610.628,00		
		T O T A L	44.922.588,00
T O T A L	44.922.588,00		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.467.631,00	Investimentos	6.447.738,00
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	980.446,00
Alienações de Bens	10.000,00	SUPERÁVIT	120.000,00
Transferências de Capital	4.070.553,00		
		T O T A L	7.548.184,00
T O T A L	7.548.184,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	44.922.588,00	DESPESAS CORRENTES.....	41.454.957,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.080.553,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.428.184,00
TOTAL.....	49.003.141,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	120.000,00
		TOTAL.....	49.003.141,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				49.533.216,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			697.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		687.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		457.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	001	21.000,00		
		002	8.750,00		
		003	5.250,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		402.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	001	228.000,00		
		002	95.000,00		
		003	57.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	001	13.200,00		
		002	5.500,00		
		003	3.300,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	001	12.000,00		
		002	5.000,00		
		003	3.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		230.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		230.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	001	138.000,00		
		002	57.500,00		
		003	34.500,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		10.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		5.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	001	5.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			594.763,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	594.763,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.116.214,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		5.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	001	5.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		411.214,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		411.214,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		293.200,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banç. de Rec. Vinc. - FUNDEB	013	61.200,00		
		014	40.800,00		

- continua -

- continuação -

1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010	142.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	007	25.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	024	16.200,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	034	8.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		118.014,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	118.014,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	700.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			741.950,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	001	741.950,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			45.201.643,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		44.154.720,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		22.813.631,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		16.906.615,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	001	10.140.969,00	
		002	845.080,75	
		003	2.535.242,25	
		013	2.028.193,80	
		014	1.352.129,20	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	3.000,00	
		002	250,00	
		003	750,00	
		013	600,00	
		014	400,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		140.341,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030	140.341,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.417.665,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		1.955.299,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	1.129.405,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	220.114,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	473.919,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	92.035,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	009	39.826,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		746.769,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	009	746.769,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		223.912,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	009	208.912,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	009	15.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		5.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	009	5.000,00	

- continua -



- continuação -

1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	486.685,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		796.415,00
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS	024	115.000,00
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	024	350.000,00
1721.34.07.00.00	Ind.de Gestão Desce.do Sist Único de Assistência Social(IGD-SUAS)	024	22.000,00
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PFM)	024	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	024	199.415,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.520.756,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	689.531,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	010	2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	010	589.225,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	010	120.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	010	120.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001	11.303,40
		002	941,95
		003	2.825,85
		013	2.260,68
		014	1.507,12
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	034	13.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.484.489,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.194.120,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001	3.399.103,20
		002	283.258,60
		003	849.775,80
		013	679.820,64
		014	453.213,76
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001	267.046,20
		002	22.253,85
		003	66.761,55
		013	53.409,24
		014	35.606,16
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	001	10.464,00
		002	872,00
		003	2.616,00
		013	2.092,80
		014	1.395,20
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	011	66.431,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		29.369,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	030	29.369,00

- continua -



- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		261.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado		261.000,00	
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual/CRAS	021	10.000,00	
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	021	11.000,00	
1722.99.99.03.00	PAEFI/Estadual/CREAS	021	40.000,00	
1722.99.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	021	200.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		14.856.600,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013	6.315.600,00	
		014	4.210.400,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	2.598.360,00	
		014	1.732.240,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.046.923,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		615.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		510.000,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	016	510.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	20.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	018	85.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		431.923,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	020	20.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	019	20.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	391.923,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.181.646,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		103.182,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	001	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		101.182,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	001	1.182,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	001	100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		215.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	001	100.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		115.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001	115.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		36.320,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		8.211,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		8.211,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	001	8.211,00	

- continua -

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		28.109,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		28.109,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	001	28.109,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		827.144,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		827.144,00		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	001	827.144,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				4.080.553,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	032	10.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			4.070.553,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		4.070.553,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.840.496,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	016	700.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	1.480.184,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	1.660.312,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		230.057,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	020	110.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	019	10.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	110.057,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-4.610.628,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-4.610.628,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-4.610.628,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.610.628,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.385.091,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.381.323,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.380.323,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013 014	-2.028.193,80 -1.352.129,20		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013 014	-600,00 -400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013 014	-2.260,80 -1.507,20		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.225.537,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.225.537,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013 014	-679.820,40 -453.213,60		

- continua -



- continuação -

9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013	-53.409,00	
		014	-35.606,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	013	-2.092,80	
		014	-1.395,20	
			TOTAL DA RECEITA	49.003.141,00



Governo Municipal de Morrinhos  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS	
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	
1721.34.07.00.00	Ind.de Gestão Desce.do Sist Único de Assistência Social(IGD-SUAS)	
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PFM)	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual/CRAS	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1722.99.99.03.00	PAEFI/Estadual/CREAS	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1722.99.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN nº 340, DE 26/04/2006
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.99.00.00.00	Outras Multas	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# ORÇAMENTO FISCAL

# 2017

01 Camara Municipal de Morrinhos

Atribuições: gerir atividades inerentes à Camara Municipal de Morrinhos



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
01 031 0001	Administração e Manutenção das Atividades Legislativas	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
01 031 0001 1.001	Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo de Morrinhos. Assegurar a melhoria do Legislativo Municipal de Morrinhos.	60.000,00		60.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas Assegurar a manutenção do Programa		1.669.000,00	1.669.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Convênio com a União dos Vereadores do Ceará - UVC. Assegurar o intercâmbio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como acompanhamento político das matérias de interesse da Câmara Municipal.		4.500,00	4.500,00
TOTAL		60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01	Camara Municipal de Morrinhos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Camara Municipal de Morrinhos	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.643.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.224.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.224.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	991.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	213.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			418.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	4.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		414.100,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	322.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	30.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.733.500,00</b>



02 Secretaria de Acao Governamental

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de acao  
governamental

---

Governo Municipal de Morrinhos  
 Secretaria de Acao Governamental  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Acao Governamental  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Acao Governamental  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.058.690,00	1.058.690,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.053.690,00	1.053.690,00
04 122 0005	Assessoramento e Defesa Juridica da Prefeitura	0,00	1.048.690,00	1.048.690,00
04 122 0005 2.003	Coordenação e Integração da Atividades Administrativas		1.048.690,00	1.048.690,00
	Assegurar a manutenção do programa			
04 122 0006	Apoio a Junta do Serviço Militar	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0006 2.004	Apoio a Junta do Serviço Militar		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0004	Comunicacao de Divulgacao	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0004 2.005	Divulgação e Promoção do Município		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
TOTAL		0,00	1.058.690,00	1.058.690,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Acao Governamental						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Acao Governamental						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.046.685,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			649.128,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		649.128,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	78.935,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	566.808,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	385,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			397.557,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.443,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	001	27.443,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.114,00			
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.678,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	45.854,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	53.334,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	242.980,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.268,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.005,00	12.005,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.005,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	8.005,00			
		032	4.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.058.690,00	



03 Secretaria de Administração e Finanças

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de administração e  
finanças

Governo Municipal de Morrinhos  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.454.565,12	1.454.565,12
04 122	Administração Geral	0,00	1.454.565,12	1.454.565,12
04 122 0007	Programa de Gestão Pública	0,00	1.274.576,12	1.274.576,12
04 122 0007 2.006	Gerenciamento e Execução das Atividades Administrativas		1.274.576,12	1.274.576,12
	Assegurar a Manutenção do Programa			
04 122 0008	Programa de Gestão e Controle das Finanças Públicas	0,00	179.989,00	179.989,00
04 122 0008 2.007	Manutenção das Atividades Financeiras e Tributárias		179.989,00	179.989,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
28	Encargos Especiais	0,00	333.689,00	1.339.135,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	333.689,00	1.339.135,00
28 843 0010	Encargos Sociais	0,00	333.689,00	1.339.135,00
28 843 0010 0.001	Sentenças Judiciais			20.000,00
	Assegurar a manutenção do programa			
28 843 0010 0.002	Administração da Dívida Contratada			985.446,00
	Assegurar a manutenção do programa			
28 843 0010 2.008	Contribuições Para Formação do PASEP		333.689,00	333.689,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
TOTAL		0,00	1.788.254,12	2.793.700,12



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.780.963,12	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			460.954,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		460.954,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	35.723,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	384.856,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	26.375,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	2.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.315.009,12		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.314.009,12			
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	26.062,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	17.570,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	693.257,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	334.689,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	227.680,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	2.751,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.012.737,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			32.291,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.291,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	6.291,00			
		032	6.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	20.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			980.446,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		980.446,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	980.446,00			
TOTAL DA DESPESA					2.793.700,12	



04 Secretaria de Infra-Estrutura

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de infra-estrutura

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Infra-Estrutura  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.025.088,00	2.025.088,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.025.088,00	2.025.088,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	2.025.088,00	2.025.088,00
04 122 0003 2.009	Manut.das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estrutura Assegurar a Manutenção do Programa		2.025.088,00	2.025.088,00
15	Urbanismo	1.154.000,00	2.472.986,00	3.626.986,00
15 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
15 122 0061	Consórcios Intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00
15 122 0061 2.010	Consórcio Público Regional Assegurar a manutenção do programa		10.000,00	10.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	621.000,00	0,00	621.000,00
15 451 0013	Desenvolvimento Urbano	621.000,00	0,00	621.000,00
15 451 0013 1.002	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Assegurar a Manutenção do Programa Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos nas Ruas da VILA BOM JARDIM, nas Ruas da VILA ESPINHOS DOS LOPES e em outras diversas localidades do Município.	401.000,00		401.000,00
15 451 0013 1.003	Construção, Ampliação e Restauração de Praças e Avenidas Assegurar a Manutenção do Programa de Construção, Ampliação de Praças e Avenidas em diversas outras localidades do Município.	205.000,00		205.000,00
15 451 0013 1.004	Construção e Ampliação de Cemitérios Assegurar a Manutenção do Programa	15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	533.000,00	2.462.986,00	2.995.986,00
15 452 0012	Serviço de Utilidade Pública	533.000,00	2.462.986,00	2.995.986,00
15 452 0012 1.005	Construção do Matadouro Público Assegurar a Manutenção do Programa	533.000,00		533.000,00
15 452 0012 2.011	Implantação de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Assegurar a Manutenção do Programa		43.805,00	43.805,00
15 452 0012 2.012	Manutenção de Vias Públicas Assegurar a manutenção do Programa		42.669,00	42.669,00
15 452 0012 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios Assegurar a Manutenção do Programa		5.000,00	5.000,00
15 452 0012 2.014	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas Assegurar a Manutenção do Programa		4.000,00	4.000,00
15 452 0012 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouro Públicos Assegurar a Manutenção do Programa		1.752.884,00	1.752.884,00

- continua -



- continuação -

15 452 0012 2.016	Manutenção dos Serviços de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		610.628,00	610.628,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
15 452 0012 2.017	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
17	Saneamento	712.123,00	9.000,00	721.123,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	712.123,00	9.000,00	721.123,00
17 512 0014	Programa de Saneamento Básico	594.411,00	4.000,00	598.411,00
17 512 0014 1.006	Construção do Sistema de Saneamento Básico	467.431,00		467.431,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
17 512 0014 1.007	Construção de Área de Transbordo de Resíduos	106.980,00		106.980,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
17 512 0014 1.008	Construção e Reforma de Módulo Sanitário	20.000,00		20.000,00
	FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS.			
17 512 0014 2.018	Gerenciamento do Sistema de Esgotos		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa.			
17 512 0015	Programa de Abastecimento D'Água	117.712,00	5.000,00	122.712,00
17 512 0015 1.009	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	117.712,00		117.712,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água em diversas localidades do Município.			
17 512 0015 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
23	Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0017	Promoção Interna do Comércio	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0017 1.010	Reforma e Ampliação do Mercado Público	5.000,00		5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
26	Transporte	106.998,00	6.000,00	112.998,00
26 782	Transporte Rodoviário	106.998,00	6.000,00	112.998,00
26 782 0012	Serviço de Utilidade Pública	56.998,00	6.000,00	62.998,00
26 782 0012 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	56.998,00		56.998,00
	Assegurar o picçamento da estrada vicinal que inicia na ponte sobre o Rio Acaraú até o Pé da Serra do Mucuripe e a construção e ampliação de estradas vicinais nas diferentes localidades do município.			
26 782 0012 2.020	Manutenção dos Sistemas de Transportes		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
26 782 0012 2.021	Manutenção de Estradas Vicinais		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
26 782 0013	Desenvolvimento Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0013 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros em diversas localidades do Município.			
TOTAL		1.978.121,00	4.513.074,00	6.491.195,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Habitacao de Interesse Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitaco	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitaco Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0019	Desenvolvimento Habitacional	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0019 1.013	Construo e Reforma de Casas Habitacionais Populares	40.000,00		40.000,00
	Assegurar a Manuteno do Programa			
16 482 0019 1.014	Desapropriaco de Terrenos	10.000,00		10.000,00
	Assegurar a Manuteno do Programa			
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Infra-Estrutura						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Infra-Estrutura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.465.269,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			773.953,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		773.953,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	97.718,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	663.502,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	9.733,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.691.316,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Públic.Median,Contr.Ris		10.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.681.316,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	168.435,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	74.082,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.116.220,00			
		012	594.763,00			
		030	5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	16.203,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	701.613,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.025.926,00	2.025.926,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.025.926,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	47.000,00			
		011	66.431,00			
		018	1.214.805,00			
		022	481.980,00			
		030	164.710,00			
		034	21.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	7.000,00			
TOTAL DA DESPESA					6.491.195,00	

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04	Secretaria de Infra-Estrutura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402	Fundo de Habitacao de Interesse Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	5.000,00		
		022	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>50.000,00</b>



05 Sec. de Educacao, Cultura e Desporto

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de educacao,  
cultura e deporte

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desporto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	10.000,00	2.642.944,00	2.652.944,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	1.239.873,00	1.249.873,00
12 122 0003	Administração Geral	10.000,00	1.239.873,00	1.249.873,00
12 122 0003 1.015	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Assegurar a Manutenção do Programa	10.000,00		10.000,00
12 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Educação, Cultura e Desporto Assegurar a Manutenção do Programa		1.239.873,00	1.239.873,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	652.774,00	652.774,00
12 306 0024	Alimentação Escolar	0,00	652.774,00	652.774,00
12 306 0024 2.023	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Assegurar a Manutenção do Programa		649.774,00	649.774,00
12 306 0024 2.024	Projeto Educando com Horta Escolar e a Gastronomia Assegurar a Manutenção do Programa		3.000,00	3.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 362 0026	Atividades do Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 362 0026 2.025	Manutenção das Atividades do Ensino Médio Assegurar a Manutenção do Programa		159.056,00	159.056,00
12 364	Ensino Superior	0,00	58.000,00	58.000,00
12 364 0025	Transporte Escolar	0,00	58.000,00	58.000,00
12 364 0025 2.026	Transporte Escolar Universitário Assegurar a Manutenção do Programa		58.000,00	58.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	312.525,00	312.525,00
12 365 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	312.525,00	312.525,00
12 365 0021 2.027	Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Infantil Assegurar a Manutenção do Programa		5.000,00	5.000,00
12 365 0021 2.028	Funcionamento do CEI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EQUIPAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CEI.		307.525,00	307.525,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0023	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0023 2.029	Programa Educação Especial Assegurar a Manutenção do Programa		5.000,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	215.716,00	215.716,00
12 368 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	143.000,00	143.000,00
12 368 0020 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola Assegurar a Manutenção do Programa		5.000,00	5.000,00
12 368 0020 2.031	Programa Educação Integral - Mais Educação Assegurar a Manutenção do Programa		105.000,00	105.000,00
12 368 0020 2.032	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE Assegurar a Manutenção do Programa		5.000,00	5.000,00

- continua -



- continuação -

12 368 0020 2.033	Programa BCP na Escola		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0020 2.034	Programa de Acessibilidade		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0020 2.035	Programa Segundo Tempo		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0020 2.036	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0020 2.037	Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0020 2.038	Manutenção da Banda de Música Escolar		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a manutenção da Banda de Música Escolar			
12 368 0023	Educacao Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12 368 0023 2.039	Programa Brasil Alfabetizado		52.000,00	52.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 368 0025	Transporte Escolar	0,00	20.716,00	20.716,00
12 368 0025 2.040	Oferta de Transporte Escolar - PNATE		20.716,00	20.716,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
13	Cultura	0,00	164.426,00	164.426,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	164.426,00	164.426,00
13 392 0027	Apoio a Promocao Cultural	0,00	164.426,00	164.426,00
13 392 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Pública		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
13 392 0027 2.042	Programa Mais Cultural		41.426,00	41.426,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
13 392 0027 2.043	Estação Juventude		120.000,00	120.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa estação Juventude no Município.			
27	Desporto e Lazer	213.221,00	131.714,00	344.935,00
27 812	Desporto Comunitário	213.221,00	131.714,00	344.935,00
27 812 0028	Desporto Comunitario	213.221,00	131.714,00	344.935,00
27 812 0028 1.016	Construção do Estádio Municipal	100.000,00		100.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
27 812 0028 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes	113.221,00		113.221,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma de ginásios coberto e quadras de esportes em diversas localidades do Município.			
27 812 0028 2.044	Desenvolvimento e Expansão dos Esportes		56.714,00	56.714,00
	Assegurar apoio a todas as modalidades de esportes, principalmente os mais praticados neste município (futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol e handebol) dando-lhes condições para se equiparem e participarem de torneios e eventos dentro e fora do Município.			
27 812 0028 2.045	Programa Atletas na Escola		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
27 812 0028 2.046	Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC		70.000,00	70.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC.			

- continua -

- continuação -

TOTAL		223.221,00		2.939.084,00		3.162.305,00
-------	--	------------	--	--------------	--	--------------



Governo Municipal de Morrinhos  
 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desporto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.940.143,00	15.983.188,88	17.923.331,88
12 361	Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 361 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 361 0020 1.018	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas Assegurar a Manutenção do Programa	100.000,00		100.000,00
12 361 0020 1.019	Construção, Ampliação e Melhorias de Escolas da Educação Básica Assegurar a Manutenção do Programa	1.176.167,00		1.176.167,00
12 365	Educação Infantil	54.017,00	0,00	54.017,00
12 365 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	54.017,00	0,00	54.017,00
12 365 0021 1.020	Construção Ampliação e Reforma de Creche Assegurar a Manutenção do Programa de construção de Creche em diversas localidades do Município.	54.017,00		54.017,00
12 368	Educação Básica	609.959,00	15.983.188,88	16.593.147,88
12 368 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	200.000,00	13.782.246,88	13.982.246,88
12 368 0020 1.021	Construção, Ampliação e Melhoria nas Escolas de Educação Básica Assegurar a Manutenção do Programa	200.000,00		200.000,00
12 368 0020 2.047	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - 60% Assegurar a Manutenção do Programa		7.845.434,36	7.845.434,36
12 368 0020 2.048	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa		5.936.812,52	5.936.812,52
12 368 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	409.959,00	2.188.942,00	2.598.901,00
12 368 0021 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI Assegurar a Manutenção do Programa	409.959,00		409.959,00
12 368 0021 2.049	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil FUNDEB 60% Assegurar a Manutenção do Programa		1.190.688,00	1.190.688,00
12 368 0021 2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa		998.254,00	998.254,00
12 368 0022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.000,00	11.000,00
12 368 0022 2.051	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa		8.000,00	8.000,00
12 368 0022 2.052	Remuneração dos Prof. do Magistério da Educação de Jovens e Adultos- FUNDEB 60% Assegurar a Manutenção do Programa		3.000,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

12 368 0025	Transporte Escolar	0,00	1.000,00	1.000,00
12 368 0025 2.053	Oferta de Transporte Escolar - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa		1.000,00	1.000,00

---

TOTAL		1.940.143,00		15.983.188,88		17.923.331,88
-------	--	--------------	--	---------------	--	---------------

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.729.118,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			361.083,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		361.083,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	9.000,00		
		002	39.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	12.000,00		
		002	275.043,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.520,00		
		002	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.368.035,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.141,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	18.141,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.349.894,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
		002	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	306.955,00		
		002	180.500,00		
		010	823.534,00		
		018	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	12.500,00		
		002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	123.730,00		
		002	72.037,00		
		010	55.636,00		
		018	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	356.237,00		
		002	203.445,00		
		010	50.320,00		
		018	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	53.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				433.187,00	433.187,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			433.187,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001		11.000,00		
		018		213.221,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001		60.766,00		
		002		19.200,00		
		010		109.000,00		
		018		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001		5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.162.305,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desporto				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.834.390,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.937.409,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.937.409,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	56.000,00		
		002	58.200,00		
		013	3.336.891,64		
		014	970.907,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	190.611,13		
		002	395.701,15		
		013	4.070.216,72		
		014	1.700.164,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	7.318,00		
		002	17.200,00		
		013	1.568.052,00		
		014	564.147,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.896.981,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.896.981,76		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	014	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.162,00		
		014	1.412,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	12.633,00		
		002	4.121,00		
		010	100.000,00		
		014	592.164,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	11.000,00		
		002	20.000,00		
		014	1.254.712,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.860,00		
		002	4.200,00		
		010	100.000,00		
		014	416.275,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	12.035,00		
		002	2.840,00		
		010	14.307,00		
		014	336.260,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
		002	1.000,00		
		014	3.000,00		

- continua -

- continuação -					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.088.941,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.088.941,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.088.941,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010	409.959,00		
		015	1.500.184,00		
		019	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	2.000,00		
		002	3.400,00		
		014	143.398,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.923.331,88



08 Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de agricultura,  
recursos hidricos e meio-ambinete

Governo Municipal de Morrinhos  
 Sec de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Agricultura, Rec Hidricos e Meio

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.180.520,00	1.180.520,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.180.520,00	1.180.520,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.180.520,00	1.180.520,00
04 122 0003 2.091	Manut. da Ativi. Adm. da Sec. de Agricul Recursos Hidricos e Meio Ambiente		1.177.520,00	1.177.520,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
04 122 0003 2.092	Apoio a Defesa Civil Municipal		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0037	Desenvolvimento Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0037 2.093	Manutenção do Centro de Reciclagem		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
18 541 0048	Programa Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0048 2.094	Programa de Política Ambiental		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
18 541 0048 2.095	Programa de Arborização Urbana		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20	Agricultura	367.286,00	21.000,00	388.286,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.000,00	2.000,00
20 331 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Piscicultura	0,00	2.000,00	2.000,00
20 331 0039 2.096	Assistência ao Seguro Safra		2.000,00	2.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 544	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0038	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0038 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hidricas			
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 605	Abastecimento	267.286,00	0,00	267.286,00
20 605 0015	Programa de Abastecimento D'Água	267.286,00	0,00	267.286,00
20 605 0015 1.035	Perfuração e Limpeza de Poços Artesianos	30.000,00		30.000,00
	Assegurar a perfuração de Poços Profundos nas localidades de LAGES e GUARIBAŞ, e em outras diversas localidades do Município.			
20 605 0015 1.036	Construção, Ampliação e Recuperação do Reservatórios	85.000,00		85.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 605 0015 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento d'água	152.286,00		152.286,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			

- continua -



- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Piscicultura	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0039 2.097	Implantação de Hortas Comunitárias		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 608 0039 2.098	Incentivo à Agricultura Familiar		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 608 0039 2.099	Programa de Apoio à Agricultura Irrigada		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 608 0039 2.100	Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuário		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
20 608 0039 2.101	Programa de Apoio às Assoc. Cooper. e Organização dos Agricultores Familiares		4.000,00	4.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
23	Comércio e Serviços	20.000,00	1.000,00	21.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	1.000,00	21.000,00
23 691 0017	Promoção Interna do Comércio	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0017 1.038	Impl.de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas e Demonst de Produção	20.000,00		20.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Beneficiamento de Produtos Agrícolas e de Unidades Demonstrativas de Produção.			
23 691 0049	Programa de Apoio Agropecuária	0,00	1.000,00	1.000,00
23 691 0049 2.102	Apoio à Manutenção da Feira da Agricultura Familiar		1.000,00	1.000,00
	Apoio a pequenos agricultores, para comercializar seus produtos.			

TOTAL | 387.286,00 | 1.212.520,00 | 1.599.806,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec de Agricultura, Rec Hidricos e Meio						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.227.731,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			397.051,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		397.051,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	151.688,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	239.300,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	5.063,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			830.680,00		
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00			
3.3.30.41.00	Contribuições	001	2.000,00			
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		827.680,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	4.173,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	304.323,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	130.745,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	334.321,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	49.118,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				372.075,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			372.075,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		372.075,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	180.000,00			
		018	182.286,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	7.789,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.599.806,00	



99 Reserva de Contingencia

Governo Municipal de Morrinhos  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			120.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingencia	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901	Reserva de Contingencia	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.742.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.804.478,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.804.478,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	449.064,00		
		002	97.720,00		
		013	3.336.891,64		
		014	970.907,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.048.577,13		
		002	670.744,15		
		013	4.070.216,72		
		014	1.700.164,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	263.794,00		
		002	38.200,00		
		013	1.568.052,00		
		014	564.147,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.933.178,88	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		52.084,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	52.084,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.869.094,88		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	7.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	47.013,00		
		002	6.000,00		
		014	1.412,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	899.262,00		
		002	184.621,00		
		010	923.534,00		
		014	592.164,00		
		018	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	27.500,00		
		002	21.000,00		
		014	1.254.712,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	427.321,00		
		002	76.237,00		
		010	155.636,00		
		014	416.275,76		
		018	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	4.082.150,12		
		002	206.285,00		
		010	64.627,00		
		012	594.763,00		
		014	336.260,00		
		018	20.000,00		
		030	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	339.689,00		
		002	1.000,00		
		014	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	349.269,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	758.364,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.089.425,00	6.069.871,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.089.425,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	303.000,00		
		010	409.959,00		
		011	66.431,00		
		015	1.500.184,00		
		018	1.610.312,00		
		019	30.000,00		
		022	501.980,00		
		030	164.710,00		
		034	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	137.851,00		
		002	22.600,00		
		010	109.000,00		
		014	143.398,00		
		018	15.000,00		
		032	10.000,00		
		001	44.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			980.446,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		980.446,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	980.446,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	120.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	34.932.528,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
01 031 0001	Administração e Manutenção das Atividades Legislativas	60.000,00	1.673.500,00	1.733.500,00
04	Administração	0,00	5.718.863,12	5.718.863,12
04 122	Administração Geral	0,00	5.713.863,12	5.713.863,12
04 122 0003	Administração Geral	0,00	3.205.608,00	3.205.608,00
04 122 0005	Assessoramento e Defesa Jurídica da Prefeitura	0,00	1.048.690,00	1.048.690,00
04 122 0006	Apoio a Junta do Serviço Militar	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0007	Programa de Gestão Pública	0,00	1.274.576,12	1.274.576,12
04 122 0008	Programa de Gestão e Controle das Finanças Públicas	0,00	179.989,00	179.989,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0004	Comunicação de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	1.950.143,00	18.626.132,88	20.576.275,88
12 122	Administração Geral	10.000,00	1.239.873,00	1.249.873,00
12 122 0003	Administração Geral	10.000,00	1.239.873,00	1.249.873,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	652.774,00	652.774,00
12 306 0024	Alimentação Escolar	0,00	652.774,00	652.774,00
12 361	Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 361 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 362	Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 362 0026	Atividades do Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 364	Ensino Superior	0,00	58.000,00	58.000,00
12 364 0025	Transporte Escolar	0,00	58.000,00	58.000,00
12 365	Educação Infantil	54.017,00	312.525,00	366.542,00
12 365 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	54.017,00	312.525,00	366.542,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0023	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	609.959,00	16.198.904,88	16.808.863,88
12 368 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	200.000,00	13.925.246,88	14.125.246,88
12 368 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	409.959,00	2.188.942,00	2.598.901,00
12 368 0022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.000,00	11.000,00
12 368 0023	Educação Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12 368 0025	Transporte Escolar	0,00	21.716,00	21.716,00
13	Cultura	0,00	164.426,00	164.426,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	164.426,00	164.426,00
13 392 0027	Apoio a Promoção Cultural	0,00	164.426,00	164.426,00
15	Urbanismo	1.154.000,00	2.472.986,00	3.626.986,00
15 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
15 122 0061	Consórcios Intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -



- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	621.000,00	0,00	621.000,00
15 451 0013	Desenvolvimento Urbano	621.000,00	0,00	621.000,00
15 452	Serviços Urbanos	533.000,00	2.462.986,00	2.995.986,00
15 452 0012	Serviço de Utilidade Publica	533.000,00	2.462.986,00	2.995.986,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0019	Desenvolvimento Habitacional	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	712.123,00	9.000,00	721.123,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	712.123,00	9.000,00	721.123,00
17 512 0014	Programa de Saneamento Basico	594.411,00	4.000,00	598.411,00
17 512 0015	Programa de Abastecimento D'Agua	117.712,00	5.000,00	122.712,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0037	Desenvolvimento Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0048	Programa Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	367.286,00	21.000,00	388.286,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.000,00	2.000,00
20 331 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Psicultura	0,00	2.000,00	2.000,00
20 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 544 0038	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	267.286,00	0,00	267.286,00
20 605 0015	Programa de Abastecimento D'Agua	267.286,00	0,00	267.286,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Psicultura	0,00	19.000,00	19.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	1.000,00	26.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00	1.000,00	26.000,00
23 691 0017	Promoção Interna do Comercio	25.000,00	0,00	25.000,00
23 691 0049	Programa de Apoio Agropecuaria	0,00	1.000,00	1.000,00
26	Transporte	106.998,00	6.000,00	112.998,00
26 782	Transporte Rodoviário	106.998,00	6.000,00	112.998,00
26 782 0012	Serviço de Utilidade Publica	56.998,00	6.000,00	62.998,00
26 782 0013	Desenvolvimento Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	213.221,00	131.714,00	344.935,00
27 812	Desporto Comunitário	213.221,00	131.714,00	344.935,00
27 812 0028	Desporto Comunitario	213.221,00	131.714,00	344.935,00
28	Encargos Especiais	0,00	333.689,00	1.339.135,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	333.689,00	1.339.135,00
28 843 0010	Encargos Sociais	0,00	333.689,00	1.339.135,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL		4.638.771,00	29.168.311,00	34.932.528,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.733.500,00	1.733.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.733.500,00	1.733.500,00
01 031 0001	Administração e Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	1.733.500,00	1.733.500,00
04	Administração	10.000,00	5.708.863,12	5.718.863,12
04 122	Administração Geral	10.000,00	5.703.863,12	5.713.863,12
04 122 0003	Administração Geral	0,00	3.205.608,00	3.205.608,00
04 122 0005	Assessoramento e Defesa Jurídica da Prefeitura	4.000,00	1.044.690,00	1.048.690,00
04 122 0006	Apoio a Junta do Serviço Militar	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0007	Programa de Gestão Pública	6.000,00	1.268.576,12	1.274.576,12
04 122 0008	Programa de Gestão e Controle das Finanças Públicas	0,00	179.989,00	179.989,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131 0004	Comunicação de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	19.475.947,75	1.100.328,13	20.576.275,88
12 122	Administração Geral	763.045,00	486.828,00	1.249.873,00
12 122 0003	Administração Geral	763.045,00	486.828,00	1.249.873,00
12 306	Alimentação e Nutrição	644.774,00	8.000,00	652.774,00
12 306 0024	Alimentação Escolar	644.774,00	8.000,00	652.774,00
12 361	Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 361 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.276.167,00	0,00	1.276.167,00
12 362	Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 362 0026	Atividades do Ensino Médio	0,00	159.056,00	159.056,00
12 364	Ensino Superior	0,00	58.000,00	58.000,00
12 364 0025	Transporte Escolar	0,00	58.000,00	58.000,00
12 365	Educação Infantil	358.717,00	7.825,00	366.542,00
12 365 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	358.717,00	7.825,00	366.542,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0023	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	16.433.244,75	375.619,13	16.808.863,88
12 368 0020	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	13.823.867,75	301.379,13	14.125.246,88
12 368 0021	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.559.161,00	39.740,00	2.598.901,00
12 368 0022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0023	Educação Especial	20.000,00	32.000,00	52.000,00
12 368 0025	Transporte Escolar	19.216,00	2.500,00	21.716,00
13	Cultura	50.000,00	114.426,00	164.426,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	114.426,00	164.426,00
13 392 0027	Apoio a Promoção Cultural	50.000,00	114.426,00	164.426,00
15	Urbanismo	1.754.568,00	1.872.418,00	3.626.986,00
15 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
15 122 0061	Consórcios Intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -



- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	600.000,00	21.000,00	621.000,00
15 451 0013	Desenvolvimento Urbano	600.000,00	21.000,00	621.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.154.568,00	1.841.418,00	2.995.986,00
15 452 0012	Serviço de Utilidade Publica	1.154.568,00	1.841.418,00	2.995.986,00
16	Habitação	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16 482 0019	Desenvolvimento Habitacional	20.000,00	30.000,00	50.000,00
17	Saneamento	697.123,00	24.000,00	721.123,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	697.123,00	24.000,00	721.123,00
17 512 0014	Programa de Saneamento Basico	584.411,00	14.000,00	598.411,00
17 512 0015	Programa de Abastecimento D'Agua	112.712,00	10.000,00	122.712,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0037	Desenvolvimento Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0048	Programa Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	182.286,00	206.000,00	388.286,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.000,00	2.000,00
20 331 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Psicultura	0,00	2.000,00	2.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0038	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	182.286,00	85.000,00	267.286,00
20 605 0015	Programa de Abastecimento D'Agua	182.286,00	85.000,00	267.286,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0039	Desenvolvimento Agrícola, Pecuário e Psicultura	0,00	19.000,00	19.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	26.000,00	26.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	26.000,00	26.000,00
23 691 0017	Promoção Interna do Comercio	0,00	25.000,00	25.000,00
23 691 0049	Programa de Apoio Agropecuaria	0,00	1.000,00	1.000,00
26	Transporte	96.998,00	16.000,00	112.998,00
26 782	Transporte Rodoviário	96.998,00	16.000,00	112.998,00
26 782 0012	Serviço de Utilidade Publica	51.998,00	11.000,00	62.998,00
26 782 0013	Desenvolvimento Urbano	45.000,00	5.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	248.221,00	96.714,00	344.935,00
27 812	Desporto Comunitário	248.221,00	96.714,00	344.935,00
27 812 0028	Desporto Comunitario	248.221,00	96.714,00	344.935,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.339.135,00	1.339.135,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.339.135,00	1.339.135,00
28 843 0010	Encargos Sociais	0,00	1.339.135,00	1.339.135,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00

TOTAL

22.535.143,75

12.397.384,25

34.932.528,00



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

# **2017**



06 Secretaria de Saude FMS

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de saude

Governo Municipal de Morrinhos  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde FMS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde FMS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.065.000,00	10.519.287,00	11.584.287,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	1.990.434,00	2.040.434,00
10 122 0003	Administração Geral	50.000,00	1.986.434,00	2.036.434,00
10 122 0003 1.023	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde Assegurar a Manutenção do Programa	50.000,00		50.000,00
10 122 0003 2.054	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		1.986.434,00	1.986.434,00
10 122 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
10 122 0029 2.055	Manutenção da Ouvidoria do SUS		4.000,00	4.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	42.303,00	42.303,00
10 244 0035	Assistência Comunitária	0,00	42.303,00	42.303,00
10 244 0035 2.056	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes Assegurar a manutenção do Programa.		42.303,00	42.303,00
10 301	Atenção Básica	845.000,00	2.152.892,00	2.997.892,00
10 301 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	795.000,00	2.152.892,00	2.947.892,00
10 301 0029 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Apoio para Atend. da Atenção Básica	486.942,00		486.942,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Construção, Ampliação e Reforma de Postos de apoio para atendimento da atenção Básica, em diversas localidades do Município.			
10 301 0029 1.025	Construção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00		200.000,00
10 301 0029 1.026	Implantação de Academias de Saúde de Morrinhos Assegurar a Manutenção do Programa	108.058,00		108.058,00
10 301 0029 2.057	Programa Saúde da Família - PSF		1.426.128,00	1.426.128,00
10 301 0029 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-ACS		262.626,00	262.626,00
10 301 0029 2.059	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - SB		365.138,00	365.138,00
10 301 0029 2.060	Programa Saúde na Escola - PSE		6.000,00	6.000,00
10 301 0029 2.061	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		33.000,00	33.000,00
	Assegurar a manutenção do Núcleo de Apoio à saúde da Família - NASF.			
10 301 0029 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		50.000,00	50.000,00

- continua -



- continuação -

	Assegurar a manutenção do programa Mais Médicos para o Brasil, no Município de Morrinhos.			
10 301 0029 2.063	Manutenção das Academias de Saúde		10.000,00	10.000,00
	Assegurar a manutenção do programa.			
10 301 0031	Atendimento a pessoas com grave sofrimento psíquico	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0031 1.027	Construção do CAPS	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	5.419.375,00	5.489.375,00
10 302 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	565.807,00	565.807,00
10 302 0029 2.064	Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde		505.807,00	505.807,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
10 302 0029 2.065	Programa Brasil Sorridente		60.000,00	60.000,00
	Assegurar a manutenção do programa			
10 302 0030	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	70.000,00	4.853.568,00	4.923.568,00
10 302 0030 1.028	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	20.000,00		20.000,00
	Assegurar a reforma e ampliação do Hospital Municipal do Município.			
10 302 0030 1.029	Construção de Centro de Reabilitação	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
10 302 0030 2.066	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município		30.000,00	30.000,00
	Assegurar a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município.			
10 302 0030 2.067	Manut das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar		4.823.568,00	4.823.568,00
	Gerir os recursos da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	94.976,00	194.976,00
10 303 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	94.976,00	94.976,00
10 303 0029 2.068	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica		94.976,00	94.976,00
	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Programação Pactuada Integrada de Medicamentos para Atenção Básica e Secundária			
10 303 0032	Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0032 1.030	Construção da Central de Assistência Farmacêutica - CAF	100.000,00		100.000,00
	Assegurar a construção da sede própria da Central de Assistência Farmacêutica do Município.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	819.307,00	819.307,00
10 305 0032	Vigilância em Saúde	0,00	819.307,00	819.307,00
10 305 0032 2.069	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)		794.307,00	794.307,00
	Assegurar a Manutenção dos serviços de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)			
10 305 0032 2.070	Incentivo Financeiro aos Agentes de Combates a Endemias		25.000,00	25.000,00
	Assegurar aos Agentes de Saúde o Incentivo o Incentivo estabelecido em Lei.			
TOTAL		1.065.000,00	10.519.287,00	11.584.287,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria de Saude FMS	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Secretaria de Saude FMS	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.426.762,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.697.595,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.697.595,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.021.114,00		
		003	1.865.772,00		
		009	975.209,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	442.200,00		
		003	605.665,00		
		009	694.090,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
		003	85.545,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.500,00		
		003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.729.167,00	
3.3.32.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		62.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	001	50.000,00		
		003	12.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Medjan,Contr.Ris		505.807,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	417.228,55		
		003	88.578,45		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.161.360,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	003	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
		003	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	89.771,00		
		003	244.122,00		
		009	424.621,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	51.211,00		
		003	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	450.353,00		
		003	154.324,00		
		009	549.142,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	523.592,00		
		003	414.244,00		
		009	669.603,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	22.606,00		
		003	49.771,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.157.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.157.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	80.000,00		
		007	25.000,00		
		009	60.000,00		
		016	720.000,00		
		018	50.000,00		
		020	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	28.025,00		
		003	34.500,00		
		009	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.584.287,00

07 Secretaria de Ação Social

Atribuições: gerir atividades inerentes à secretaria de ação social



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Ação Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	877.890,00	927.890,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	801.538,00	851.538,00
08 122 0003	Administração Geral	50.000,00	801.538,00	851.538,00
08 122 0003 1.031	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
08 122 0003 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social		801.538,00	801.538,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.652,00	63.652,00
08 243 0035	Assistência Comunitária	0,00	63.652,00	63.652,00
08 243 0035 2.072	Funcionamento do Conselho Tutelar		63.652,00	63.652,00
	Assegurar a Manutenção do Controle Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244 0035	Assistência Comunitária	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244 0035 2.073	Funcionamento do Conselho de Assistência Social		7.700,00	7.700,00
	Assegurar a manutenção do Controle Social.			
08 244 0035 2.074	Funcionamento dos Conselhos Setoriais (CMDCA e OUTROS)		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a manutenção do Controle Social.			
TOTAL		50.000,00	877.890,00	927.890,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	111.000,00	1.435.436,00	1.546.436,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	704.893,43	704.893,43
08 243 0033	Protecao Social Basica	0,00	697.893,43	697.893,43
08 243 0033 2.075	Serviço de Proteção Social Básica Serviço de Proteção Social Básica		697.893,43	697.893,43
08 243 0034	Protecao Social Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0034 2.076	PETI Ações Estratégicas assegurar a manutenção do programa.		7.000,00	7.000,00
08 244	Assistência Comunitária	111.000,00	730.542,57	841.542,57
08 244 0033	Protecao Social Basica	56.000,00	542.238,57	598.238,57
08 244 0033 1.032	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Assegurar a construção do CRAS.	56.000,00		56.000,00
08 244 0033 2.077	Execução do Programa BPC na Escola Assegurar recursos para as atividades do Benefício de Prestação Continuada (BPC na Escola)		3.000,00	3.000,00
08 244 0033 2.078	Funcionamento de Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGD/PBF Assegurar recursos para Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família		249.701,57	249.701,57
08 244 0033 2.079	Projeto Estação Família Assegurar a Manutenção do Programa		8.777,00	8.777,00
08 244 0033 2.080	Benefícios Eventuais Assegurar a Manutenção do Programa		280.760,00	280.760,00
08 244 0034	Protecao Social Especial	55.000,00	135.154,00	190.154,00
08 244 0034 1.033	Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS Assegurar a construção do CREAS	55.000,00		55.000,00
08 244 0034 2.081	Prevenção da Violência e Estimulo a Cultura da Paz - PNPS Assegurar recursos para execução de programas de incentivo a cultura da paz		4.000,00	4.000,00
08 244 0034 2.082	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		106.154,00	106.154,00
08 244 0034 2.083	Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade.		21.000,00	21.000,00
08 244 0034 2.084	Programa de Prevenção à Violência e Combate às Drogas no Município Assegurar a manutenção do programa de Prevenção à Violência e Combate às		4.000,00	4.000,00

- continua -



- continuação -

08 244 0035	Drogas no Município de Morrinhos. Assistencia Comunitaria	0,00	53.150,00	53.150,00
08 244 0035 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		18.891,00	18.891,00
08 244 0035 2.086	Assegurar a Manutenção do Programa Doação de Materiais Diversos		2.000,00	2.000,00
08 244 0035 2.087	Assegurar a Manutenção do Programa Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS		19.259,00	19.259,00
08 244 0035 2.088	Assegurar recursos para desenvolvimento das atividades do IGDSUAS Prog e Proj Sociais a Pessoas em Situa ção de Risco e Vulnerabilidade Social		13.000,00	13.000,00
	Assegurar a manutenção de Programas e Projetos para atendimentos a IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA DENTRE OUTROS.			

TOTAL	111.000,00	1.435.436,00	1.546.436,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Morrinhos  
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente e  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. da Criança e Adolescente e

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0036	Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0036 2.089	Assistência a Criança e ao Adolescente Assegurar Projetos Sociais destinados à Criança e ao Adolescente.		8.000,00	8.000,00
08 243 0036 2.090	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança Manutenção das atividades do Orçamento Criança		4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	12.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Ação Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				873.102,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			434.559,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		434.559,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	128.713,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	297.066,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	7.780,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			438.543,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		437.543,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.993,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	31.305,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	89.936,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	300.268,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	9.041,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.788,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			54.788,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.788,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	3.788,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	1.000,00			
TOTAL DA DESPESA					927.890,00	

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Ação Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702	Fundo Municipal de Assistencia Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.403.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			463.738,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		463.738,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	47.000,00		
		021	52.000,00		
		024	326.241,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	13.500,00		
		021	1.000,00		
		024	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	18.497,00		
		024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			939.697,43	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00		
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		021	500,00		
		024	500,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		021	500,00		
		024	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		935.697,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.407,00		
		021	500,00		
		024	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	67.769,00		
		021	64.000,00		
		024	182.765,43		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	231.485,00		
		021	72.723,00		
		024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	30.154,00		
		021	38.000,00		
		024	114.037,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	29.706,00		
		021	23.777,00		
		024	67.571,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	2.000,00		
		021	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.303,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				143.000,00	143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001		7.000,00		
		021		5.000,00		
		024		94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001		10.000,00		
		021		2.000,00		
		024		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001		10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.546.436,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Ação Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703	Fundo Mun. da Criança e Adolescente e	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.712.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.595.892,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.595.892,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.196.827,00		
		003	1.865.772,00		
		009	975.209,00		
		021	52.000,00		
		024	326.241,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	752.766,00		
		003	605.665,00		
		009	694.090,00		
		021	1.000,00		
		024	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	31.277,00		
		003	85.545,00		
		024	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	3.500,00		
		003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.116.407,43	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00		
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		021	500,00		
		024	500,00		
3.3.32.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		62.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	001	50.000,00		
		003	12.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.000,00		
		021	500,00		
		024	500,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		505.807,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	417.228,55		
		003	88.578,45		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.541.600,43		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	003	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	9.400,00		
		003	2.000,00		
		021	500,00		
		024	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	190.845,00		
		003	244.122,00		
		009	424.621,00		
		016	490.000,00		
		021	64.000,00		
		024	182.765,43		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	283.696,00		
		003	3.000,00		
		021	72.723,00		
		024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	572.443,00		
		003	154.324,00		
		009	549.142,00		
		021	38.000,00		
		024	114.037,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	855.566,00		
		003	414.244,00		
		009	669.603,00		
		021	23.777,00		
		024	67.571,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	2.000,00		
		021	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	32.950,00		
		003	49.771,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
		009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.358.313,00	1.358.313,00
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.357.313,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	137.000,00		
		007	25.000,00		
		009	60.000,00		
		016	720.000,00		
		018	50.000,00		
		020	130.000,00		
		021	5.000,00		
		024	94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	43.813,00		
		003	34.500,00		
		009	25.000,00		
		021	2.000,00		
		024	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	16.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.070.613,00



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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	161.000,00	2.325.326,00	2.486.326,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	801.538,00	851.538,00
08 122 0003	Administração Geral	50.000,00	801.538,00	851.538,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	780.545,43	780.545,43
08 243 0033	Proteção Social Básica	0,00	697.893,43	697.893,43
08 243 0034	Proteção Social Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0035	Assistência Comunitária	0,00	63.652,00	63.652,00
08 243 0036	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	111.000,00	743.242,57	854.242,57
08 244 0033	Proteção Social Básica	56.000,00	542.238,57	598.238,57
08 244 0034	Proteção Social Especial	55.000,00	135.154,00	190.154,00
08 244 0035	Assistência Comunitária	0,00	65.850,00	65.850,00
10	Saúde	1.065.000,00	10.519.287,00	11.584.287,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	1.990.434,00	2.040.434,00
10 122 0003	Administração Geral	50.000,00	1.986.434,00	2.036.434,00
10 122 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	42.303,00	42.303,00
10 244 0035	Assistência Comunitária	0,00	42.303,00	42.303,00
10 301	Atenção Básica	845.000,00	2.152.892,00	2.997.892,00
10 301 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	795.000,00	2.152.892,00	2.947.892,00
10 301 0031	Atendimento a pessoas com grave sofrimento psíquico	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	5.419.375,00	5.489.375,00
10 302 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	565.807,00	565.807,00
10 302 0030	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	70.000,00	4.853.568,00	4.923.568,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	94.976,00	194.976,00
10 303 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	94.976,00	94.976,00
10 303 0032	Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	819.307,00	819.307,00
10 305 0032	Vigilância em Saúde	0,00	819.307,00	819.307,00
TOTAL		1.226.000,00	12.844.613,00	14.070.613,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.073.615,00	1.412.711,00	2.486.326,00
08 122	Administração Geral	0,00	851.538,00	851.538,00
08 122 0003	Administração Geral	0,00	851.538,00	851.538,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	594.089,43	186.456,00	780.545,43
08 243 0033	Proteção Social Básica	590.589,43	107.304,00	697.893,43
08 243 0034	Proteção Social Especial	3.500,00	3.500,00	7.000,00
08 243 0035	Assistência Comunitária	0,00	63.652,00	63.652,00
08 243 0036	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	479.525,57	374.717,00	854.242,57
08 244 0033	Proteção Social Básica	324.518,57	273.720,00	598.238,57
08 244 0034	Proteção Social Especial	132.843,00	57.311,00	190.154,00
08 244 0035	Assistência Comunitária	22.164,00	43.686,00	65.850,00
10	Saúde	8.393.686,45	3.190.600,55	11.584.287,00
10 122	Administração Geral	918.533,00	1.121.901,00	2.040.434,00
10 122 0003	Administração Geral	916.533,00	1.119.901,00	2.036.434,00
10 122 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10 244	Assistência Comunitária	3.000,00	39.303,00	42.303,00
10 244 0035	Assistência Comunitária	3.000,00	39.303,00	42.303,00
10 301	Atenção Básica	2.805.183,00	192.709,00	2.997.892,00
10 301 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	2.755.183,00	192.709,00	2.947.892,00
10 301 0031	Atendimento a pessoas com grave sofrimento psíquico	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.856.327,45	1.633.047,55	5.489.375,00
10 302 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	147.578,45	418.228,55	565.807,00
10 302 0030	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.708.749,00	1.214.819,00	4.923.568,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.992,00	63.984,00	194.976,00
10 303 0029	Programas de Ações Básicas de Saúde	30.992,00	63.984,00	94.976,00
10 303 0032	Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	679.651,00	139.656,00	819.307,00
10 305 0032	Vigilância em Saúde	679.651,00	139.656,00	819.307,00
TOTAL		9.467.301,45	4.603.311,55	14.070.613,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.454.957,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.400.370,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.400.370,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.645.891,00		
		002	97.720,00		
		003	1.865.772,00		
		009	975.209,00		
		013	3.336.891,64		
		014	970.907,00		
		021	52.000,00		
		024	326.241,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.801.343,13		
		002	670.744,15		
		003	605.665,00		
		009	694.090,00		
		013	4.070.216,72		
		014	1.700.164,48		
		021	1.000,00		
		024	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	295.071,00		
		002	38.200,00		
		003	85.545,00		
		013	1.568.052,00		
		014	564.147,00		
		024	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	12.500,00		
		003	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.049.586,31	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		4.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		021	500,00		
		024	500,00		
3.3.32.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		62.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	001	50.000,00		
		003	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	001	57.084,00
3.3.50.41.00	Contribuições	001	54.084,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.000,00
		021	500,00
		024	500,00
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median,Contr,Ris		515.807,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	427.228,55
		003	88.578,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.410.695,31
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	7.000,00
		003	1.000,00
		014	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	56.413,00
		002	6.000,00
		003	2.000,00
		014	1.412,00
		021	500,00
		024	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.090.107,00
		002	184.621,00
		003	244.122,00
		009	424.621,00
		010	923.534,00
		014	592.164,00
		016	490.000,00
		018	20.000,00
		021	64.000,00
		024	182.765,43
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	311.196,00
		002	21.000,00
		003	3.000,00
		014	1.254.712,00
		021	72.723,00
		024	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	999.764,00
		002	76.237,00
		003	154.324,00
		009	549.142,00
		010	155.636,00
		014	416.275,76
		018	30.000,00
		021	38.000,00
		024	114.037,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	4.937.716,12		
		002	206.285,00		
		003	414.244,00		
		009	669.603,00		
		010	64.627,00		
		012	594.763,00		
		014	336.260,00		
		018	20.000,00		
		021	23.777,00		
		024	67.571,00		
		030	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	340.689,00		
		002	1.000,00		
		014	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	2.000,00		
		021	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	382.219,00		
		003	49.771,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	759.364,00		
		009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.447.738,00	7.428.184,00
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.446.738,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	440.000,00		
		007	25.000,00		
		009	60.000,00		
		010	409.959,00		
		011	66.431,00		
		015	1.500.184,00		
		016	720.000,00		
		018	1.660.312,00		
		019	30.000,00		
		020	130.000,00		
		021	5.000,00		
		022	501.980,00		
		024	94.000,00		
		030	164.710,00		
		034	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	181.664,00		
		002	22.600,00		
		003	34.500,00		
		009	25.000,00		
		010	109.000,00		
		014	143.398,00		
		018	15.000,00		
		021	2.000,00		
		024	15.000,00		
		032	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			980.446,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		980.446,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	980.446,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	120.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 49.003.141,00



Governo Municipal de Morrinhos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Adendo VIII

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Morrinhos	1.733.500,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	1.058.690,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.454.565,12	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	2.025.088,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	1.180.520,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.718.863,12	0,00	0,00



**Consolidado**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Ação Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	2.486.326,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.486.326,00</b>	<b>0,00</b>

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	20.576.275,88
06	Secretaria de Saude FMS	11.584.287,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.584.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.576.275,88</b>



**Consolidado**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.626.986,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	164.426,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>164.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.986,00</b>

**Consolidado**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	50.000,00	721.123,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>721.123,00</b>	<b>10.000,00</b>



Governo Municipal de Morrinhos

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	388.286,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>388.286,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	5.000,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	21.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Consolidado**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	112.998,00	0,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	344.935,00
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>112.998,00</b>	<b>344.935,00</b>

Governo Municipal de Morrinhos

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Morrinhos	0,00	0,00	1.733.500,00
02	Secretaria de Acao Governamental	0,00	0,00	1.058.690,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.339.135,00	0,00	2.793.700,12
04	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.541.195,00
05	Sec. de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	21.085.636,88
06	Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	11.584.287,00
07	Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	2.486.326,00
08	Sec de Agricultura, Rec Hid.e Meio Ambie	0,00	0,00	1.599.806,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.339.135,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>49.003.141,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



**DECRETO Nº 013  
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016**

**DETALHAMENTO DA  
DESPESA**

**2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



**DECRETO Nº 013 de 03 de Novembro de 2016.**

**Estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Morrinhos, para o Exercício Financeiro de 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Nº 571 de 03 de Novembro de 2016,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O Detalhamento da Despesa Orçamentária por Projetos, Atividades e Operações Especiais para o exercício financeiro de 2017, previsto na Lei nº. 571 de 03 de Novembro de 2016 será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**, aos 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n - CEP: 62.550-000 - Telefax: (88) 3665 1130 - Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos -Ceará - CNPJ: 07.566.920/0001-10 - CGF: 06.920.247-8





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como nos sites [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br), [www.camaramorrinhos.ce.gov.br](http://www.camaramorrinhos.ce.gov.br) e [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com) a divulgação nesta data do Decreto nº 013 de 03 de novembro de 2016, que **Estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Morrinhos, para o Exercício de 2017.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE**, em 03 de Novembro de 2016.

  
**JERÔNIMO NETO BRANDÃO**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# CÂMARA MUNICIPAL

# 2017



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo Municipal de Morrinhos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas				
	Assegurar a manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.224.900,00	1.639.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.224.900,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	991.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	991.500,00		
		Fonte 001	213.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			414.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 001	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		413.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 001	321.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	321.600,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.669.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Convênio com a União dos Vereadores do Ceará - UVC.			
	Assegurar o intercâmbio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como acompanhamento político das matérias de interesse da Câmara Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	500,00		
		Fonte 001	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.733.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL**

# **2017**

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Acao Governamental  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Acao Governamental

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.003	Coordenação e Integração da Atividades Administrativas				
	Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.037.685,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			648.128,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		648.128,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		78.935,00		
		Fonte 001	78.935,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		565.808,00		
		Fonte 001	565.808,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		385,00		
		Fonte 001	385,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			389.557,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.443,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		27.443,00		
		Fonte 001	27.443,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		362.114,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.678,00		
		Fonte 001	2.678,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.854,00		
		Fonte 001	42.854,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.334,00		
		Fonte 001	51.334,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		239.980,00		
		Fonte 001	239.980,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.268,00		
		Fonte 001	20.268,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.005,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.005,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.005,00		
		Fonte 001	7.005,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 032	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.048.690,00
04 122 0006 2.004	Apoio a Junta do Serviço Militar Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 131 0004 2.005	Divulgação e Promoção do Município Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.058.690,00



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

# **2017**



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.006	Gerenciamento e Execução das Atividades Administrativas				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.243.285,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			425.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.723,00		
		Fonte 001	35.723,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		361.402,00		
		Fonte 001	361.402,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.375,00		
		Fonte 001	26.375,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			817.785,12	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		816.785,12		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.062,00		
		Fonte 001	25.062,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.570,00		
		Fonte 001	16.570,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		641.257,12		
		Fonte 001	641.257,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		128.145,00		
		Fonte 001	128.145,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.751,00		
		Fonte 001	2.751,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.291,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.291,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.291,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.291,00		
		Fonte 001	5.291,00		
		Fonte 032	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.274.576,12
04 122 0008 2.007	Manutenção das Atividades Financeiras e Tributárias				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.989,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.454,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.454,00		
		Fonte 001	23.454,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			153.535,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		153.535,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		99.535,00		
		Fonte 001	99.535,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.989,00
28 843 0010 0.001	Sentenças Judiciais				
	Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
28 843 0010 0.002	Administração da Dívida Contratada				
	Assegurar a manutenção do programa				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			980.446,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		980.446,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	980.446,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	980.446,00		
		980.446,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	985.446,00
28 843 0010 2.008	Contribuições Para Formação do PASEP Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			333.689,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		333.689,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	333.689,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333.689,00		
		333.689,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	333.689,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.793.700,12



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

# **2017**



ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Infra-Estrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.009	Manut.das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estrutura				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.015.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			672.283,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		672.283,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		96.718,00		
		Fonte 001	96.718,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		564.832,00		
		Fonte 001	564.832,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.733,00		
		Fonte 001	8.733,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.342.805,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.342.805,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.435,00		
		Fonte 001	156.435,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.082,00		
		Fonte 001	60.082,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		405.472,00		
		Fonte 001	405.472,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.203,00		
		Fonte 001	15.203,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		701.613,00		
		Fonte 001	701.613,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.025.088,00
15 122 0061 2.010	Consórcio Público Regional				
	Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
15 451 0013 1.002	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
	Assegurar a Manutenção do Programa Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos nas Ruas da VILA BOM JARDIM, nas Ruas da VILA ESPINHOŞ DOS LOPES e em outras diversas localidades do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				401.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		401.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		401.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	401.000,00
15 451 0013 1.003	Construção, Ampliação e Restauração de Praças e Avenidas				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Construção, Ampliação de Praças e Avenidas em diversas outras localidades do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		205.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
15 451 0013 1.004	Construção e Ampliação de Cemitérios				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 452 0012 1.005	Construção do Matadouro Público				
	Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				533.000,00	533.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		533.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		531.000,00			
		Fonte 001	10.000,00			
		Fonte 018	400.000,00			
		Fonte 022	100.000,00			
		Fonte 034	21.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00			
		Fonte 001	2.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		533.000,00
15 452 0012 2.011	Implantação de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Assegura a Manutenção do Programa					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					40.805,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.805,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.805,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.805,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 018	38.805,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		43.805,00
15 452 0012 2.012	Manutenção de Vias Públicas Assegurar a manutenção do Programa					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					39.669,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				39.669,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.669,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00			
		Fonte 001	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.669,00			
		Fonte 001	36.669,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			
		Fonte 001	3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		42.669,00
15 452 0012 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios					

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Manutenção do Programa							
3.0.00.00.00	Despesas Correntes							5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00				
		Fonte 001		2.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.000,00				
		Fonte 001		2.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-				5.000,00
15 452 0012 2.014	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas							
	Assegurar a Manutenção do Programa							
3.0.00.00.00	Despesas Correntes							3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			-				4.000,00
15 452 0012 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouro Públicos							
	Assegurar a Manutenção do Programa							
3.0.00.00.00	Despesas Correntes							1.742.884,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						101.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			101.670,00				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			98.670,00				
		Fonte 001		98.670,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						1.641.214,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.641.214,00				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00				
		Fonte 001		1.000,00				

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.638.214,00		
		Fonte 001	1.638.214,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.752.884,00
15 452 0012 2.016	Manutenção dos Serviços de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				610.628,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			610.628,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		610.628,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		606.628,00		
		Fonte 001	11.865,00		
		Fonte 012	594.763,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	610.628,00
15 452 0012 2.017	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
17 512 0014 1.006	Construção do Sistema de Saneamento Básico				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				467.431,00
4.4.00.00.00	Investimentos			467.431,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		467.431,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 011	66.431,00		
		Fonte 018	356.000,00		
		Fonte 030	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	467.431,00
17 512 0014 1.007	Construção de Área de Transbordo de Resíduos Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				101.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		101.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		101.980,00		
		Fonte 022	81.980,00		
		Fonte 030	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.980,00
17 512 0014 1.008	Construção e Reforma de Módulo Sanitário FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 018	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0014 2.018	Gerenciamento do Sistema de Esgotos Assegurar a manutenção do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
17 512 0015 1.009	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Assegurar a Manutenção do Programa de Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água em diversas localidades do Município.				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				117.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos				117.712,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		117.712,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	12.712,00		
		Fonte 030			
TOTAL DO PROJETO			-	-	117.712,00
17 512 0015 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
23 691 0017 1.010	Reforma e Ampliação do Mercado Público Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.000,00
26 782 0012 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais Assegurar o picamento da estrada vicinal que inicia na ponte sobre o Rio Acaraú até o Pé da Serra do Mucuripe e a construção e ampliação de estradas vicinais nas diferentes localidades do município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.998,00
4.4.00.00.00	Investimentos				51.998,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			51.998,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			51.998,00	
		Fonte 030		51.998,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	56.998,00
26 782 0012 2.020	Manutenção dos Sistemas de Transportes				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.000,00
26 782 0012 2.021	Manutenção de Estradas Vicinais				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.000,00
26 782 0013 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
	Assegurar a Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros em diversas localidades do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
		Fonte 030		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			40.000,00	
		Fonte 030		40.000,00	

- continua -



- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.491.195,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Infra-Estrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Habitacao de Interesse Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0019 1.013	Construção e Reforma de Casas Habitacionais Populares Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
16 482 0019 1.014	Desapropriação de Terrenos Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

# **2017**

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desporto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.015	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Educação, Cultura e Desporto Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			352.083,00	1.225.378,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		352.083,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.520,00		
		Fonte 001	3.000,00		
		Fonte 002	38.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		285.043,00		
		Fonte 001	11.000,00		
		Fonte 002	274.043,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.520,00		
		Fonte 001	1.520,00		
		Fonte 002	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			873.295,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		872.295,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 002	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		321.777,00		
		Fonte 001	161.777,00		
		Fonte 002	160.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	109.373,00		
		Fonte 002	37.836,00		
			71.537,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 001	347.145,00		
		Fonte 002	164.200,00		
			182.945,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 001	53.000,00		
			53.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.495,00	14.495,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.495,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	9.495,00		
		Fonte 002	495,00		
			9.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.239.873,00
12 306 0024 2.023	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			639.774,00	639.774,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		639.774,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	639.774,00		
		Fonte 010	4.000,00		
			635.774,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
			9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.774,00
12 306 0024 2.024	Projeto Educando com Horta Escolar e a Gastronomia Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 362 0026 2.025		Manutenção das Atividades do Ensino Médio Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			159.056,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	158.056,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	78.056,00		
		Fonte 001	78.056,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.056,00
12 364 0025 2.026		Transporte Escolar Universitário Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			58.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.000,00		
		Fonte 001	56.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
12 365 0021 2.027		Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Infantil Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 365 0021 2.028		Funcionamento do CEI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EQUIPAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CEI.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			196.825,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194.825,00	194.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 001	20.500,00		
		Fonte 002	100.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.825,00		
		Fonte 001	825,00		
		Fonte 002	500,00		
		Fonte 010	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		71.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 002	20.500,00		
		Fonte 010	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 001	10.200,00		
		Fonte 002	100.000,00		
		Fonte 010			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.525,00
12 367 0023 2.029	Programa Educação Especial				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0020 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola				
	Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0020 2.031	Programa Educação Integral - Mais Educação				
	Assegurar a Manutenção do Programa				105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 368 0020 2.032	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE				
	Assegurar a Manutenção do Programa				4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 368 0020 2.033	Programa BCP na Escola				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 368 0020 2.034	Programa de Acessibilidade				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 368 0020 2.035	Programa Segundo Tempo				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0020 2.036	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 368 0020 2.037	Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0020 2.038	Manutenção da Banda de Música Escolar				
	Assegurar a manutenção da Banda de Música Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 368 0023 2.039	Programa Brasil Alfabetizado				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 368 0025 2.040	Oferta de Transporte Escolar - PNATE				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.716,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.716,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.716,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.760,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	12.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.636,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 010	5.136,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.320,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.716,00
13 392 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.000,00
13 392 0027 2.042	Programa Mais Cultural					
	Assegurar a Manutenção do Programa					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					29.655,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					29.655,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.655,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			341,00		
		Fonte 001		341,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			28.314,00		
		Fonte 001		28.314,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					11.771,00
4.4.00.00.00	Investimentos					11.771,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			11.771,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			11.771,00		
		Fonte 001		11.771,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	41.426,00
13 392 0027 2.043	Estação Juventude					
	Assegurar a manutenção do Programa estação Juventude no Município.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
		Fonte 018		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			40.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
		Fonte 018		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			30.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
		Fonte 018		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
		Fonte 018		10.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
27 812 0028 1.016	Construção do Estádio Municipal Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0028 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes Assegurar a construção, ampliação e reforma de ginásios coberto e quadras de esportes em diversas localidades do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				113.221,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.221,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		113.221,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		113.221,00		
		Fonte 018	113.221,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	113.221,00
27 812 0028 2.044	Desenvolvimento e Expansão dos Esportes Assegurar apoio a todas as modalidades de esportes, principalmente os mais praticados neste município (futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol e handebol) dando-lhes condições para se equiparem e participarem de torneios e eventos dentro e fora do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.714,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.714,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		16.141,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		16.141,00		
		Fonte 001	16.141,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.573,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.781,00		
		Fonte 001	28.781,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.255,00		
		Fonte 001	4.255,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.537,00		
		Fonte 001	2.537,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.714,00
27 812 0028 2.045	Programa Atleta na Escola Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
27 812 0028 2.046	Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC				
	Assegurar a manutenção do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 018	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.162.305,00



ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desporto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0020 1.018	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0020 1.019	Construção, Ampliação e Melhorias de Escolas da Educação Básica Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.176.167,00	1.176.167,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.176.167,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.176.167,00		
		Fonte 015	1.146.167,00		
		Fonte 019	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.176.167,00
12 365 0021 1.020	Construção Ampliação e Reforma de Creche Assegurar a Manutenção do Programa de construção de Creche em diversas localidades do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.017,00	54.017,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.017,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		54.017,00		
		Fonte 015	54.017,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.017,00
12 368 0020 1.021	Construção, Ampliação e Melhoria nas Escolas de Educação Básica Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 015	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 368 0020 2.047	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - 60% Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.841.472,36	7.845.434,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.841.472,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 001	4.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 013	3.331.891,64		
		Fonte 014	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.144.288,72		
		Fonte 001	4.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 013	3.134.288,72		
		Fonte 014	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.354.292,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 013	1.344.292,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.962,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.962,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.962,00		
		Fonte 001	3.962,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.845.434,36
12 368 0020 2.048	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.360.736,76	5.825.612,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.360.736,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	964.107,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.826.964,76		
		Fonte 001	168.611,13		
		Fonte 002	361.501,15		
		Fonte 014	1.296.852,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		468.665,00		
		Fonte 001	318,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 014	458.347,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -









- continuação -

		Fonte 014	6.306,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.422,00		
		Fonte 001	2.035,00		
		Fonte 002	2.000,00		
		Fonte 014	31.387,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.598,00	36.598,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.598,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.598,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
		Fonte 014	34.598,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	998.254,00
12 368 0022 2.051	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 002	200,00		
		Fonte 014	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 368 0022 2.052	Remuneração dos Prof. do Magistério da Educação de Jovens e Adultos- FUNDEB 60% Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.000,00
12 368 0025 2.053	Oferta de Transporte Escolar - FUNDEB 40%			
	Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				17.923.331,88





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE SAÚDE**

# **2017**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saude FMS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saude FMS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 1.023	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0003 2.054	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			950.282,00	1.945.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		950.282,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		502.252,00		
		Fonte 001	240.000,00		
		Fonte 003	262.252,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		356.485,00		
		Fonte 001	235.000,00		
		Fonte 003	121.485,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.545,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 003	85.545,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			995.497,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		995.497,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.173,00		
		Fonte 001	34.247,00		
		Fonte 003	7.926,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.908,00		
		Fonte 001	11.908,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		349.649,00		
		Fonte 001	256.401,00		
		Fonte 003	93.248,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		516.390,00		
		Fonte 001	283.584,00		
		Fonte 003	232.806,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.377,00		
		Fonte 001	20.606,00		
		Fonte 003	49.771,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.655,00	40.655,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.655,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.655,00		
		Fonte 001	15.655,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.986.434,00
10 122 0029 2.055	Manutenção da Ouvidoria do SUS				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 244 0035 2.056	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes				
	Assegurar a manutenção do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.303,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.303,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.303,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		42.303,00		
		Fonte 001	39.303,00		
		Fonte 003	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.303,00
10 301 0029 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Apoio para Atend. da Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Manutenção do Programa de Construção, Ampliação e Reforma de Postos de apoio para atendimento da atenção Básica, em diversas localidades do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			486.942,00
4.4.00.00.00	Investimentos		486.942,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	486.942,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	486.942,00		
		Fonte 016	486.942,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	486.942,00
10 301 0029 1.025	Construção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	Assegurar a Manutenção do Programa			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 016	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0029 1.026	Implantação de Academias de Saúde de Morrinhos			
	Assegurar a Manutenção do Programa			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			108.058,00
4.4.00.00.00	Investimentos		108.058,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.058,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108.058,00		
		Fonte 007	25.000,00	
		Fonte 009	10.000,00	
		Fonte 016	33.058,00	
		Fonte 018	10.000,00	
		Fonte 020	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.058,00
10 301 0029 2.057	Programa Saúde da Família - PSF			
	Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.423.358,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		937.581,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	937.581,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	620.992,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 003	100.000,00	
		Fonte 009	510.992,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	316.589,00		
		Fonte 001	44.000,00	
		Fonte 003	171.818,00	
		Fonte 009	100.771,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		485.777,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	485.777,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	298.117,00		
		Fonte 001	2.136,00	
		Fonte 003	50.000,00	

- continua -



- continuação -

		Fonte 009	245.981,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.591,00		
		Fonte 001	10.591,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		163.069,00		
		Fonte 001	6.342,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	106.727,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.770,00	2.770,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.770,00		
		Fonte 001	770,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.426.128,00
10 301 0029 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	262.626,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	500,00		
		Fonte 009	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	500,00		
		Fonte 009	400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.626,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.626,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		256.626,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	253.626,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.626,00
10 301 0029 2.059	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - SB				
	Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				345.138,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			184.117,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		184.117,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		183.117,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
		Fonte 009	123.117,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			161.021,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		161.021,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 003	6.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.483,00		
		Fonte 001	27.170,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	25.313,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.538,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 003	15.538,00		
		Fonte 009	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	365.138,00
10 301 0029 2.060	Programa Saúde na Escola - PSE				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 009	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 009	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 301 0029 2.061	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
	Assegurar a manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
10 301 0029 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
	Assegurar a manutenção do programa Mais Médicos para o Brasil, no Município de Morrinhos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0029 2.063	Manutenção das Academias de Saúde Assegurar a manutenção do programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0031 1.027	Construção do CAPS Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0029 2.064	Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				505.807,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			505.807,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		505.807,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		505.807,00		
		Fonte 001	417.228,55		
		Fonte 003	88.578,45		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.807,00
10 302 0029 2.065	Programa Brasil Sorridente				
	Assegurar a manutenção do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	28.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 302 0030 1.028	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
	Assegurar a reforma e ampliação do Hospital Municipal do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0030 1.029	Construção de Centro de Reabilitação				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0030 2.066	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município				
	Assegurar a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 302 0030 2.067	Manut das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar				
	Gerir os recursos da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.813.568,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.884.507,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.884.507,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.535.734,00		
		Fonte 001	736.414,00		
		Fonte 003	1.468.620,00		
		Fonte 009	330.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		348.773,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 003	249.462,00		
		Fonte 009	49.311,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.929.061,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.929.061,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		791.870,00		
		Fonte 001	10.926,00		
		Fonte 003	170.000,00		
		Fonte 009	120.944,00		
		Fonte 016	490.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		627.640,00		
		Fonte 001	129.913,00		
		Fonte 003	1.176,00		
		Fonte 009	496.551,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		509.551,00		
		Fonte 001	210.566,00		
		Fonte 003	100.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 009	198.985,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.823.568,00
10 303 0029 2.068	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Programação Pactuada Integrada de Medicamentos para Atenção Básica e Secundária				92.876,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	400,00		
		Fonte 009	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	400,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.876,00	
3.3.32.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		62.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo		62.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 003	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.876,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.876,00		
		Fonte 001	13.484,00		
		Fonte 003	696,00		
		Fonte 009	12.696,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	400,00		
		Fonte 009	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	400,00		
		Fonte 009	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 001	100,00		
		Fonte 003	500,00		
		Fonte 009	1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.976,00
10 303 0032 1.030	Construção da Central de Assistência Farmacêutica - CAF				
	Assegurar a construção da sede própria da Central de Assistência Farmacêutica do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 020	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 305 0032 2.069	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)				
	Assegurar a Manutenção dos serviços de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				792.307,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			712.108,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		712.108,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		706.108,00		
		Fonte 001	110.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
		Fonte 009	536.108,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.199,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.199,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.478,00		
		Fonte 001	19.478,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.456,00		
		Fonte 001	1.678,00		
		Fonte 003	3.000,00		
		Fonte 009	5.778,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.265,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	30.265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 003	500,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	794.307,00
10 305 0032 2.070	Incentivo Financeiro aos Agentes de Combates a Endemias			
	Assegurar aos Agentes de Saúde o Incentivo o incetivo estabelecido em Lei.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.584.287,00



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

# **2017**



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Ação Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.031	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0003 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			377.583,00	799.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		377.583,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		128.713,00		
		Fonte 001	128.713,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.090,00		
		Fonte 001	240.090,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.780,00		
		Fonte 001	7.780,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			422.167,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		421.167,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600,00		
		Fonte 001	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.523,00		
		Fonte 001	26.523,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.936,00		
		Fonte 001	85.936,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		297.067,00		
		Fonte 001	297.067,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.041,00		
		Fonte 001	9.041,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.788,00	1.788,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.788,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			788,00		
		Fonte 001		788,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	801.538,00
08 243 0035 2.072	Funcionamento do Conselho Tutelar Assegurar a Manutenção do Controle Social.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					62.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			56.976,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			56.976,00		
		Fonte 001		56.976,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					5.676,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.676,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.393,00		
		Fonte 001		2.393,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			82,00		
		Fonte 001		82,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00		
		Fonte 001		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.201,00		
		Fonte 001		1.201,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	63.652,00
08 244 0035 2.073	Funcionamento do Conselho de Assistência Social Assegurar a manutenção do Controle Social.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.700,00		
		Fonte 001		3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.700,00
08 244 0035 2.074	Funcionamento dos Conselhos Setoriais (CMDCA e OUTROS) Assegurar a manutenção do Controle Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		927.890,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0033 2.075	Serviço de Proteção Social Básica				
	Serviço de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				685.893,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.177,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.177,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		188.177,00		
		Fonte 001	25.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 024	143.177,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		480.716,43	480.716,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		224.397,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.804,00		
		Fonte 001	60.000,00		
		Fonte 021	141.593,43		
		Fonte 024	16.223,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	5.223,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	142.596,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
		Fonte 021	89.596,00		
		Fonte 024	97.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 021	60.500,00		
		Fonte 024			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	1.500,00		
		Fonte 024	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.893,43
08 243 0034 2.076	PETI Ações Estratégicas assegurar a manutenção do programa.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
08 244 0033 1.032	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Assegurar a construção do CRAS.				56.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			56.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		51.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
		Fonte 024	45.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	56.000,00
08 244 0033 2.077	Execução do Programa BPC na Escola. Assegurar recursos para as atividades do Benefício de Prestação Continuada (BPC na Escola)				3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0033 2.078	Funcionamento de Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGD/PBF				
	Assegurar recursos para Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				247.701,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			171.519,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		171.519,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		171.519,57		
		Fonte 001	11.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		
		Fonte 024	130.519,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			76.182,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		76.182,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.283,00		
		Fonte 001	30.392,00		
		Fonte 024	26.891,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.968,00		
		Fonte 001	4.068,00		
		Fonte 024	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.931,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.931,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.701,57
08 244 0033 2.079	Projeto Estação Família				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.777,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.777,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.777,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.777,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.777,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.777,00
08 244 0033 2.080	Benefícios Eventuais				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.760,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		275.485,00		
		Fonte 001	210.485,00		
		Fonte 021	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.275,00		
		Fonte 001	275,00		
		Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	280.760,00
08 244 0034 1.033	Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS				
	Assegurar a construção do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	49.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
08 244 0034 2.081	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS				
	Assegurar recursos para execução de programas de incentivo a cultura da paz				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
08 244 0034 2.082	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade				
	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.154,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			69.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		69.045,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.045,00		
		Fonte 001	7.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	50.045,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.000,00		
		Fonte 001	9.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.109,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.109,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.711,00		
		Fonte 001	8.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	10.711,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.258,00		
		Fonte 001	311,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	6.447,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.140,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	1.640,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.154,00
08 244 0034 2.083	Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade				
	Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00			
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00	7.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00			
		Fonte 001	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00			
		Fonte 001	1.000,00			
		Fonte 021	500,00			
		Fonte 024	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	21.000,00
08 244 0034 2.084	Programa de Prevenção à Violência e Combate às Drogas no Município					
	Assegurar a manutenção do programa de Prevenção à Violência e Combate às Drogas no Município de Morrinhos.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0035 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.891,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.497,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.497,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.497,00		
		Fonte 001	8.497,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.394,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.394,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		907,00		
		Fonte 001	907,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.184,00		
		Fonte 001	3.184,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		303,00		
		Fonte 001	303,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.891,00
08 244 0035 2.086	Doação de Materiais Diversos				
	Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
08 244 0035 2.087	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS				
	Assegurar recursos para desenvolvimento das atividades do IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.259,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.259,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.259,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.643,00		
		Fonte 001	73,00		
		Fonte 024	1.570,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.094,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	8.094,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.522,00		
		Fonte 001	1.522,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.259,00
08 244 0035 2.088	Prog e Proj Sociais a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social				
	Assegurar a manutenção de Programas e Projetos para atendimentos a IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA DENTRE OUTROS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.546.436,00



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. da Criança e Adolescente e

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0036 2.089	Assistência a Criança e ao Adolescente Assegurar Projetos Sociais destinados à Criança e ao Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 243 0036 2.090	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança Manutenção das atividades do Orçamento Criança				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.000,00

---





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

# **2017**

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Rec Hid. e Meio Ambie  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Agricultura, Rec Hidricos e Meio

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.091	Manut. da Ativi. Adm. da Sec. de Agricul Recursos Hidricos e Meio Ambiente Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.168.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			397.051,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		397.051,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		151.688,00		
		Fonte 001	151.688,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		239.300,00		
		Fonte 001	239.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.063,00		
		Fonte 001	5.063,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			771.680,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		770.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.173,00		
		Fonte 001	4.173,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		294.323,00		
		Fonte 001	294.323,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		111.745,00		
		Fonte 001	111.745,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		310.321,00		
		Fonte 001	310.321,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		49.118,00		
		Fonte 001	49.118,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.789,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.789,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.789,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.789,00		
		Fonte 001	6.789,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.177.520,00
04 122 0003 2.092	Apoio a Defesa Civil Municipal Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0037 2.093	Manutenção do Centro de Reciclagem Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 541 0048 2.094	Programa de Política Ambiental Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0048 2.095	Programa de Arborização Urbana Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 331 0039 2.096	Assistência ao Seguro Safra				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
20 544 0038 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hidricas				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0015 1.035	Perfuração e Limpeza de Poços Artesianos				
	Assegurar a perfuração de Poços Profundos nas localidades de LAGES e GUARIBAS, e em outras diversas localidades do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 605 0015 1.036	Construção, Ampliação e Recuperação do Reservatórios				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 018	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
20 605 0015 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento d'água Assegurar a Manutenção do Programa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				152.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		152.286,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		152.286,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	142.286,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.286,00
20 608 0039 2.097	Implantação de Hortas Comunitárias Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
20 608 0039 2.098	Incentivo a Agricultura Familiar Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
20 608 0039 2.099	Programa de Apoio a Agricultura Irrigada Assegurar a Manutenção do Programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
20 608 0039 2.100	Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
20 608 0039 2.101	Programa de Apoio às Assoc. Cooper, e Organização dos Agricultores Familiares Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
23 691 0017 1.038	Impl.de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas e Demonst de Produção Assegurar a Manutenção do Programa de Beneficiamento de Produtos Agrícolas e de Unidades Demonstrativas de Produção.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 691 0049 2.102	Apoio a Manutenção da Feira da Agricultura Familiar			
	Apoio a pequenos agricultores, para comercializar seus produtos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.599.806,00



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

# **2017**



ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

Governo Municipal de Morrinhos  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 28 843 0010 0.001	Sentenças Judiciais	20.000,00
03 01. 28 843 0010 0.002	Administração da Dívida Contratada	985.446,00
	TOTAL	1.005.446,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo	60.000,00
04 01. 15 451 0013 1.002	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	401.000,00
04 01. 15 451 0013 1.003	Construção, Ampliação e Restauração de Praças e Avenidas	205.000,00
04 01. 15 451 0013 1.004	Construção e Ampliação de Cemitérios	15.000,00
04 01. 15 452 0012 1.005	Construção do Matadouro Público	533.000,00
04 01. 17 512 0014 1.006	Construção do Sistema de Saneamento Básico	467.431,00
04 01. 17 512 0014 1.007	Construção de Área de Transbordo de Resíduos	106.980,00
04 01. 17 512 0014 1.008	Construção e Reforma de Módulo Sanitário	20.000,00
04 01. 17 512 0015 1.009	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	117.712,00
04 01. 23 691 0017 1.010	Reforma e Ampliação do Mercado Público	5.000,00
04 01. 26 782 0012 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	56.998,00
04 01. 26 782 0013 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	50.000,00
04 02. 16 482 0019 1.013	Construção e Reforma de Casas Habitacionais Populares	40.000,00
04 02. 16 482 0019 1.014	Desapropriação de Terrenos	10.000,00
05 01. 12 122 0003 1.015	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria	10.000,00
05 01. 27 812 0028 1.016	Construção do Estádio Municipal	100.000,00
05 01. 27 812 0028 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes	113.221,00
05 02. 12 361 0020 1.018	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas	100.000,00
05 02. 12 361 0020 1.019	Construção, Ampliação e Melhorias de Escolas da Educação Básica	1.176.167,00
05 02. 12 365 0021 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	54.017,00
05 02. 12 368 0020 1.021	Construção, Ampliação e Melhoria nas Escolas de Educação Básica	200.000,00
05 02. 12 368 0021 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI	409.959,00
06 01. 10 122 0003 1.023	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde	50.000,00
06 01. 10 301 0029 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Apoio para Atend. da Atenção Básica	486.942,00
06 01. 10 301 0029 1.025	Construção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	200.000,00
06 01. 10 301 0029 1.026	Implantação de Academias de Saúde de Morrinhos	108.058,00
06 01. 10 301 0031 1.027	Construção do CAPS	50.000,00
06 01. 10 302 0030 1.028	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	20.000,00
06 01. 10 302 0030 1.029	Construção de Centro de Reabilitação	50.000,00
06 01. 10 303 0032 1.030	Construção da Central de Assistência Farmacêutica - CAF	100.000,00
07 01. 08 122 0003 1.031	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social	50.000,00
07 02. 08 244 0033 1.032	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	56.000,00
07 02. 08 244 0034 1.033	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	55.000,00
08 01. 20 544 0038 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hidricas	100.000,00
08 01. 20 605 0015 1.035	Perfuração e Limpeza de Poços Artesianos	30.000,00
08 01. 20 605 0015 1.036	Construção, Ampliação e Recuperação do Reservatórios	85.000,00
08 01. 20 605 0015 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento d'água	152.286,00
08 01. 23 691 0017 1.038	Impl.de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas e Demonstr. de Produção	20.000,00
	TOTAL	5.864.771,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas	1.669.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Convênio com a União dos Vereadores do Ceará - UVC.	4.500,00
02 01. 04 122 0005 2.003	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	1.048.690,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 0006 2.004	Apoio a Junta do Serviço Militar	5.000,00
02 01. 04 131 0004 2.005	Divulgação e Promoção do Município	5.000,00
03 01. 04 122 0007 2.006	Gerenciamento e Execução das Atividades Administrativas	1.274.576,12
03 01. 04 122 0008 2.007	Manutenção das Atividades Financeiras e Tributárias	179.989,00
03 01. 28 843 0010 2.008	Contribuições Para Formação do PASEP	333.689,00
04 01. 04 122 0003 2.009	Manut. das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estrutura	2.025.088,00
04 01. 15 122 0061 2.010	Consórcio Público Regional	10.000,00
04 01. 15 452 0012 2.011	Implantação de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	43.805,00
04 01. 15 452 0012 2.012	Manutenção de Vias Públicas	42.669,00
04 01. 15 452 0012 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios	5.000,00
04 01. 15 452 0012 2.014	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas	4.000,00
04 01. 15 452 0012 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouro Públicos	1.752.884,00
04 01. 15 452 0012 2.016	Manutenção dos Serviços de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos	610.628,00
04 01. 15 452 0012 2.017	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos	4.000,00
04 01. 17 512 0014 2.018	Gerenciamento do Sistema de Esgotos	4.000,00
04 01. 17 512 0015 2.019	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água	5.000,00
04 01. 26 782 0012 2.020	Manutenção dos Sistemas de Transportes	3.000,00
04 01. 26 782 0012 2.021	Manutenção de Estradas Vicinais	3.000,00
05 01. 12 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Educação, Cultura e Despo	1.239.873,00
05 01. 12 306 0024 2.023	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	649.774,00
05 01. 12 306 0024 2.024	Projeto Educando com Horta Escolar e a Gastronomia	3.000,00
05 01. 12 362 0026 2.025	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	159.056,00
05 01. 12 364 0025 2.026	Transporte Escolar Universitário	58.000,00
05 01. 12 365 0021 2.027	Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Infantil	5.000,00
05 01. 12 365 0021 2.028	Funcionamento do CEI	307.525,00
05 01. 12 367 0023 2.029	Programa Educação Especial	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.031	Programa Educação Integral - Mais Educação	105.000,00
05 01. 12 368 0020 2.032	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.033	Programa BCP na Escola	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.034	Programa de Acessibilidade	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.035	Programa Segundo Tempo	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.036	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	4.000,00
05 01. 12 368 0020 2.037	Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental	5.000,00
05 01. 12 368 0020 2.038	Manuencão da Banda de Música Escolar	4.000,00
05 01. 12 368 0023 2.039	Programa Brasil Alfabetizado	52.000,00
05 01. 12 368 0025 2.040	Oferta de Transporte Escolar - PNATE	20.716,00
05 01. 13 392 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Pública	3.000,00
05 01. 13 392 0027 2.042	Programa Mais Cultural	41.426,00
05 01. 13 392 0027 2.043	Estação Juventude	120.000,00
05 01. 27 812 0028 2.044	Desenvolvimento e Expansão dos Esportes	56.714,00
05 01. 27 812 0028 2.045	Programa Atleta na Escola	5.000,00
05 01. 27 812 0028 2.046	Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC	70.000,00
05 02. 12 368 0020 2.047	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - 60%	7.845.434,36
05 02. 12 368 0020 2.048	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.936.812,52
05 02. 12 368 0021 2.049	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil FUNDEB 60%	1.190.688,00
05 02. 12 368 0021 2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	998.254,00
05 02. 12 368 0022 2.051	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	8.000,00
05 02. 12 368 0022 2.052	Remuneração dos Prof. do Magistério da Educação de Jovens e Adultos- FUNDEB 6	3.000,00
05 02. 12 368 0025 2.053	Oferta de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	1.000,00
06 01. 10 122 0003 2.054	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	1.986.434,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 10 122 0029 2.055	Manutenção da Ouvidoria do SUS	4.000,00
06 01. 10 244 0035 2.056	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes	42.303,00
06 01. 10 301 0029 2.057	Programa Saúde da Família - PSF	1.426.128,00
06 01. 10 301 0029 2.058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-ACS	262.626,00
06 01. 10 301 0029 2.059	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - SB	365.138,00
06 01. 10 301 0029 2.060	Programa Saúde na Escola - PSE	6.000,00
06 01. 10 301 0029 2.061	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	33.000,00
06 01. 10 301 0029 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil	50.000,00
06 01. 10 301 0029 2.063	Manutenção das Academias de Saúde	10.000,00
06 01. 10 302 0029 2.064	Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde	505.807,00
06 01. 10 302 0029 2.065	Programa Brasil Sorridente	60.000,00
06 01. 10 302 0030 2.066	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município	30.000,00
06 01. 10 302 0030 2.067	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital	4.823.568,00
06 01. 10 303 0029 2.068	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	94.976,00
06 01. 10 305 0032 2.069	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambient	794.307,00
06 01. 10 305 0032 2.070	Incentivo Financeiro aos Agentes de Combates a Endemias	25.000,00
07 01. 08 122 0003 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	801.538,00
07 01. 08 243 0035 2.072	Funcionamento do Conselho Tutelar	63.652,00
07 01. 08 244 0035 2.073	Funcionamento do Conselho de Assistência Social	7.700,00
07 01. 08 244 0035 2.074	Funcionamento dos Conselhos Setoriais (CMDCA e OUTROS)	5.000,00
07 02. 08 243 0033 2.075	Serviço de Proteção Social Básica	697.893,43
07 02. 08 243 0034 2.076	PETI Ações Estratégicas	7.000,00
07 02. 08 244 0033 2.077	Execução do Programa BPC na Escola	3.000,00
07 02. 08 244 0033 2.078	Funcionamento de Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGD/PBF	249.701,57
07 02. 08 244 0033 2.079	Projeto Estação Família	8.777,00
07 02. 08 244 0033 2.080	Benefícios Eventuais	280.760,00
07 02. 08 244 0034 2.081	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS	4.000,00
07 02. 08 244 0034 2.082	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade	106.154,00
07 02. 08 244 0034 2.083	Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade	21.000,00
07 02. 08 244 0034 2.084	Programa de Prevenção à Violência e Combate às Drogas no Município	4.000,00
07 02. 08 244 0035 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	18.891,00
07 02. 08 244 0035 2.086	Doação de Materiais Diversos	2.000,00
07 02. 08 244 0035 2.087	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS	19.259,00
07 02. 08 244 0035 2.088	Prog e Proj Sociais a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social	13.000,00
07 03. 08 243 0036 2.089	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00
07 03. 08 243 0036 2.090	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança	4.000,00
08 01. 04 122 0003 2.091	Manut. da Ativi. Adm. da Sec. de Agricul Recursos Hídricos e Meio Ambiente	1.177.520,00
08 01. 04 122 0003 2.092	Apoio a Defesa Civil Municipal	3.000,00
08 01. 18 541 0037 2.093	Manutenção do Centro de Reciclagem	4.000,00
08 01. 18 541 0048 2.094	Programa de Política Ambiental	3.000,00
08 01. 18 541 0048 2.095	Programa de Arborização Urbana	3.000,00
08 01. 20 331 0039 2.096	Assistência ao Seguro Safra	2.000,00
08 01. 20 608 0039 2.097	Implantação de Hortas Comunitárias	4.000,00
08 01. 20 608 0039 2.098	Incentivo à Agricultura Familiar	4.000,00
08 01. 20 608 0039 2.099	Programa de Apoio à Agricultura Irrigada	3.000,00
08 01. 20 608 0039 2.100	Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	4.000,00
08 01. 20 608 0039 2.101	Programa de Apoio às Assoc. Cooper. e Organização dos Agricultores Familiares	4.000,00
08 01. 23 691 0049 2.102	Apoio à Manutenção da Feira da Agricultura Familiar	1.000,00
	TOTAL	42.012.924,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
99 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	120.000,00
	TOTAL	120.000,00
	TOTAL	49.003.141,00

Governo Municipal de Morrinhos  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	34.932.528,00
Orçamento Seguridade social.....	14.070.613,00
TOTAL.....	49.003.141,00





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **DEMONSTRATIVOS DE LIMITES DA LRF**

# **2017**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	35.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	380.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	22.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	594.763,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	102.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	142.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	25.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16.200,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	8.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	118.014,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	700.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	741.950,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.901.615,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.341,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.129.405,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	220.114,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	473.919,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	92.035,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	39.826,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	746.769,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	208.912,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	15.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	5.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	486.685,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS	115.000,00	
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	350.000,00	
1721.34.07.00.00	Ind.de Gestão Desce.do Sist Único de Assistência Social(IGD-SUAS)	22.000,00	
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PFM)	110.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	199.415,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	689.531,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	589.225,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	120.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	120.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. N° 87/96	18.839,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	13.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.665.172,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	445.077,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.440,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.431,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	29.369,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado		
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual/CRAS	10.000,00	
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	11.000,00	
1722.99.99.03.00	PAEFI/Estadual/CREAS	40.000,00	
1722.99.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.526.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.330.600,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	510.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	20.000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	85.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	391.923,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.182,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	100.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	115.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.211,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	28.109,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	827.144,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.380.323,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.768,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.133.034,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-89.015,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-3.488,00	
TOTALS DA RECEITA		44.922.588,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			44.922.588,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	9.250.632,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.555.223,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.339.615,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>22.176.470,69</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	991.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	213.400,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.228.900,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>44.922.588,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>22.176.470,69 ( 49,37 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>24.258.197,52 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.228.900,00 ( 2,74 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>2.695.355,28 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	35.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	380.000,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	22.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.901.615,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	5.665.172,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	445.077,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.440,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>23.491.304,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saúd	25.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.129.405,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	220.114,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	473.919,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	92.035,00
1721.33.11.38.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	39.826,00
1721.33.12.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	746.769,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	208.912,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	15.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	5.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	486.685,00
1761.01.14.00.00 Outros Convênios da União - Saúde	510.000,00
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	700.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	110.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>4.782.665,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	594.763,00
1319.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	102.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	142.000,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16.200,00
1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	8.000,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	118.014,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	700.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Serviços	741.950,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.341,00



1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS	115.000,00
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	350.000,00
1721.34.07.00.00	Ind.de Gestão Desce.do Sist Único de Assistência Social(IGD-SUAS)	22.000,00
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PFM)	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	199.415,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	689.531,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	589.225,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	120.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	120.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.839,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	13.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.431,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pelà Produ.Petro-Lei 7.990/89	29.369,00
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual/CRAS	10.000,00
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	11.000,00
1722.99.99.03.00	PAEFI/Estadual/CREAS	40.000,00
1722.99.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.526.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.330.600,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	20.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	85.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	391.923,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.182,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	100.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	115.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.211,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	28.109,00
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	827.144,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.480.184,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.660.312,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	10.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.057,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.339.800,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.610.628,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		49.003.141,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.862.095,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.741.955,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.545,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo	62.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	505.807,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.248.514,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	54.211,00

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.153.819,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.607.439,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	72.377,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.065.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.525,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		11.584.287,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		11.584.287,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.782.665,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		6.801.622,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		28,95%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	35.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	380.000,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	22.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	4.610.628,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.- Cota Mensal	16.901.615,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	5.665.172,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	445.077,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.440,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.380.323,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.768,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.133.034,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-89.015,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-3.488,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>23.721.304,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.526.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.330.600,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	102.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	142.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	689.531,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	589.225,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	120.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	120.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	20.000,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.480.184,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	10.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>18.151.540,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>37.262.216,00</b>
<b>DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	<b>DESPESA FIXADA</b>



VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		1.281.167,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		59.017,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		12.944.409,12
Outras despesas no ensino fundamental		4.018.510,76
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		2.273.172,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)</b>		<b>20.576.275,88</b>
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.915.372,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		5.915.372,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		5.915.372,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		12.387.731,88
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		52,22
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		207,89
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		76,31



**1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	S A FINANC	35.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	S A FINANC	380.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	S A FINANC	22.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	S A FINANC	20.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	S A FINANC	230.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S A FINANC	5.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S A FINANC	5.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S A FINANC	594.763,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S A FINANC	16.901.615,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	S A FINANC	5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	S A FINANC	18.839,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	S A FINANC	5.665.172,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	S A FINANC	445.077,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	S A FINANC	17.440,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	S A FINANC	66.431,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S A FINANC	2.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S A FINANC	8.211,00
SUBTOTAL :			24.421.548,00

**2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	S A FINANC	5.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	S A FINANC	102.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	S A FINANC	142.000,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	S A FINANC	25.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	S A FINANC	16.200,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	S A FINANC	8.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	S A FINANC	118.014,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	S A FINANC	700.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	S A FINANC	741.950,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S A FINANC	140.341,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	S A FINANC	1.129.405,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	S A FINANC	220.114,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	S A FINANC	473.919,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	S A FINANC	92.035,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	S A FINANC	39.826,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	S A FINANC	746.769,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	S A FINANC	208.912,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	S A FINANC	15.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	S A FINANC	5.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	S A FINANC	486.685,00
1721.34.04.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS	S A FINANC	115.000,00
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	S A FINANC	350.000,00
1721.34.07.00.00	Ind.de Gestão Desce.do Sist Único de Assistência Social(IGD-SUAS)	S A FINANC	22.000,00
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PFM)	S A FINANC	110.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	S A FINANC	199.415,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	S A FINANC	689.531,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	S A FINANC	2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	S A FINANC	589.225,00



1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	S A FINANC	120.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	S A FINANC	120.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	S A FINANC	13.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	S A FINANC	29.369,00
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual/CRAS	S A FINANC	10.000,00
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	S A FINANC	11.000,00
1722.99.99.03.00	PAEFI/Estadual/CREAS	S A FINANC	40.000,00
1722.99.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	S A FINANC	200.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	S A FINANC	10.526.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	S A FINANC	4.330.600,00
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	S A FINANC	510.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	S A FINANC	20.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	S A FINANC	85.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	S A FINANC	20.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S A FINANC	20.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	S A FINANC	391.923,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	S A FINANC	1.182,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	S A FINANC	100.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	S A FINANC	100.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	S A FINANC	115.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	S A FINANC	28.109,00
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	S A FINANC	827.144,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S A FINANC	10.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	S A FINANC	700.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	S A FINANC	1.480.184,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S A FINANC	1.660.312,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	S A FINANC	110.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	S A FINANC	10.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	S A FINANC	110.057,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	S A FINANC	-3.380.323,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	S A FINANC	-1.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	S A FINANC	-3.768,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	S A FINANC	-1.133.034,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	S A FINANC	-89.015,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	S A FINANC	-3.488,00

SUBTOTAL : 24.581.593,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 49.003.141,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	24.421.548,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.733.500,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,10 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



**DECRETO Nº 014  
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016**

**ESTABELECE A  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

**2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



**DECRETO Nº 014 de 03 de Novembro de 2016.**

**ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Caput do Art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - A movimentação e o empenho das dotações orçamentárias do Poder Executivo Municipal, devem ser orientados pelos valores constantes no Anexo I deste Decreto, que representa a Programação Financeira para o Orçamento Geral do Município de MORRINHOS no exercício financeiro de 2017.

**Art. 2º** - A realização da despesa somente poderá ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas orçamentárias.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**, aos 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos – Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2017 - Anexo Decreto Nº 014/2016 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

RS 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS												TOTAL ANO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	1º QUADR.	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUADR.	SET	OUT		NOV	DEZ
<b>ORÇAMENTO LEI + CRÉDITOS</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>	<b>44.922.588</b>
RECEITAS CORRENTES	4.654.363	3.769.177	3.302.363	3.310.601	15.036.394	4.909.716	3.068.396	4.559.676	3.361.859	30.926.034	2.951.847	2.929.874	3.680.776	4.434.058	44.922.588
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.215	58.481	51.238	51.364	233.298	76.177	47.453	70.746	52.161	479.835	45.800	45.459	57.109	68.797	697.000
IMPOSTOS	71.179	57.642	50.503	50.827	229.951	75.084	46.772	69.731	51.413	472.951	45.143	44.806	56.290	67.810	687.000
IPRU	3.626	2.937	2.573	2.579	11.715	3.825	2.363	3.553	2.619	24.055	2.300	2.283	2.868	3.455	35.000
DEMAIS	67.553	54.705	47.930	48.048	218.236	71.259	44.389	66.179	48.794	448.856	42.843	42.524	53.422	64.355	652.000
TAXAS	1.036	839	735	737	3.347	1.093	681	1.015	748	6.884	657	652	819	987	10.000
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	61.623	49.903	43.722	43.830	199.078	65.003	40.492	60.369	44.510	409.452	39.082	38.791	48.732	58.706	594.763
RECEITA PATRIMONIAL	115.649	93.655	82.055	82.258	373.617	121.994	75.983	113.297	83.534	768.435	73.346	72.800	91.458	110.175	1.116.214
RECEITA DE SERVIÇOS	741.950	76.872	62.252	54.577	248.344	81.090	50.513	75.309	55.525	510.780	48.753	48.390	60.792	73.234	741.950
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.683.276	3.792.591	3.322.867	3.331.065	15.129.799	4.940.215	3.077.384	4.568.003	3.382.743	31.118.143	2.970.184	2.948.074	3.703.640	4.461.602	45.201.643
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.363.687	1.914.151	1.677.077	1.681.215	7.636.131	2.493.368	1.553.181	2.315.902	1.707.297	15.705.576	1.489.075	1.487.917	1.869.257	2.251.806	22.813.631
COTA DO FPM	1.751.152	1.418.110	1.242.473	1.245.538	5.657.273	1.847.225	1.150.683	1.715.527	1.264.861	11.635.570	1.102.332	1.102.332	1.384.850	1.668.264	16.901.615
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	612.535	496.041	434.605	435.677	1.978.858	646.141	402.497	600.074	442.436	4.070.006	388.478	385.585	484.407	563.542	5.912.016
TRANSF. ESTADO - ICMS, IPVA, IPI	634.881	514.137	450.459	451.571	2.051.047	689.712	417.181	621.965	458.576	4.218.482	402.648	399.651	502.078	604.830	6.127.889
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	36.968	29.937	26.229	26.294	119.427	38.986	24.291	36.215	26.702	245.632	23.445	23.271	29.235	35.218	356.800
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.539.271	1.246.526	1.092.140	1.094.834	4.972.770	1.623.720	1.011.456	1.111.819	1.111.819	10.227.721	976.222	968.955	1.217.290	1.466.412	14.856.600
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	1.539.271	1.246.526	1.092.140	1.094.834	4.972.770	1.623.720	1.011.456	1.111.819	1.111.819	10.227.721	976.222	968.955	1.217.290	1.466.412	14.856.600
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO	108.470	87.841	76.961	77.151	360.424	114.421	71.276	106.264	78.348	720.733	68.781	66.281	85.781	103.336	1.046.923
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(477.700)	(366.849)	(338.937)	(339.773)	(1.543.260)	(503.909)	(313.897)	(467.882)	(345.044)	(3.174.092)	(302.963)	(300.709)	(377.776)	(455.089)	-4.610.628
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	122.429	99.145	86.865	87.080	395.518	129.145	80.448	119.938	88.431	813.480	77.646	77.068	96.819	116.634	1.181.646
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.691	8.657	7.585	7.604	34.537	11.277	7.025	10.473	7.722	71.034	6.780	6.730	8.454	10.185	103.182
MULTAS E JUROS DE MORA	111.738	90.487	79.280	79.476	360.981	117.868	73.423	109.465	80.709	742.446	70.865	70.338	86.365	106.449	1.078.464
DEMAIS	422.780	342.374	299.970	300.710	1.366.834	445.976	277.809	414.179	305.375	2.809.173	268.132	266.136	334.344	402.769	4.080.553
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000	839	735	737	3.347	1.063	681	1.015	748	6.884	657	652	819	987	10.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	421.744	341.535	299.235	299.973	1.362.487	444.882	277.128	413.164	304.627	2.802.289	267.475	265.484	333.525	401.782	4.070.553
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>
DESPESAS CORRENTES	41.454.957	4.274.407	3.057.458	3.064.792	13.874.304	4.504.250	2.837.862	4.189.180	3.111.019	28.516.616	2.741.966	2.722.189	3.398.077	4.076.109	41.454.957
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.400.371	2.411.401	1.726.545	1.730.672	7.851.630	2.540.749	1.602.964	2.363.438	1.756.697	16.095.468	1.548.967	1.537.867	1.918.233	2.299.806	23.400.371
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000	518	368	368	1.874	546	340	508	374	3.442	329	326	410	484	5.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.049.586	1.862.488	1.330.546	1.333.751	6.041.000	1.962.955	1.234.558	1.825.235	1.363.958	12.417.702	1.192.641	1.183.996	1.479.434	1.775.810	18.049.586
DESPESAS DE CAPITAL	7.428.184	767.880	548.908	548.238	2.486.227	809.615	507.032	752.404	556.632	5.111.909	489.619	486.028	608.756	731.873	7.428.184
INVESTIMENTOS	6.447.738	666.297	540.941	475.985	2.156.004	702.459	440.282	652.888	483.258	4.436.941	425.194	422.082	528.422	635.096	6.447.738
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	980.446	101.583	82.263	72.252	328.173	107.156	66.750	99.516	73.373	674.968	64.425	63.945	80.334	96.774	980.446
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>	<b>49.003.141</b>

(1) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do saldo financeiro do exercício de 2016.  
(2) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do total dos restos a pagar.



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como nos sites [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br), e [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com) a divulgação nesta data do Decreto nº 014 de 03 de novembro de 2016, que **Estabelece a Programação Financeira Referente ao Exercício de 2017**.

**Paço da Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE**, em 03 de Novembro de 2016.

  
**JERÔNIMO NETO BRANDÃO**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



OFÍCIO n.º 138/2016

Morrinhos, 04 de Novembro de 2016.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar a **Programação Financeira** do Município de Morrinhos para o exercício financeiro de **2017**, nos termos do art. 6º da Instrução Normativa n.º.03/2000 desse Tribunal de Contas dos Municípios.

Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

SEÇÃO DE PROTOCOLO 06/11/2016 - 14:51 - 00019386

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

**Ilmo Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar**  
**M.D. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios**  
**FORTALEZA - CEARÁ**

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **DECRETO Nº 015 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016**

## **ESTABELECE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

# **2017**





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



**DECRETO Nº 015 de 03 de Novembro de 2016.**

**ESTABELECE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Caput do Art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de maio de 2000.


**DECRETA:**

**Art. 1º** - A movimentação e o empenho das dotações orçamentárias do Poder Executivo Municipal devem ser orientados pelos valores constantes no Anexo II deste Decreto, que representa o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Orçamento Geral do Município de MORRINHOS no Exercício Financeiro de 2017.

**Art. 2º** - A realização da despesa somente poderá ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas orçamentárias.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**, em 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos – Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 2017 - Anexo Decreto Nº 015 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

R\$ 1,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA												TOTAL									
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
<b>ORÇAMENTO LEI + CRÉDITOS</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.058.690</b>	<b>2.793.700</b>	<b>6.541.195</b>	<b>21.085.637</b>	<b>11.584.287</b>	<b>2.486.326</b>	<b>1.599.806</b>	<b>120.000</b>	<b>49.003.141</b>	<b>5.029.563</b>	<b>4.100.494</b>	<b>3.610.526</b>	<b>3.619.078</b>	<b>5.297.575</b>	<b>3.354.465</b>	<b>4.930.184</b>	<b>3.672.963</b>	<b>3.242.644</b>	<b>4.007.710</b>	<b>4.798.336</b>	<b>49.003.141</b>
CÂMARA MUN. DE MORRINHOS	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458	1.733.500
SEC. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	109.689	88.828	77.826	78.019	115.707	72.077	107.458	79.229	69.566	69.048	86.745	104.497	69.566	69.048	86.745	104.497	69.566	69.048	86.745	104.497	69.566	1.058.690
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	289.451	234.402	205.371	205.877	305.331	190.199	283.563	209.071	183.573	182.207	228.905	275.751	183.573	182.207	228.905	275.751	183.573	182.207	228.905	275.751	183.573	2.793.700
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	677.724	548.831	480.857	482.043	714.906	445.333	663.936	489.522	429.820	426.620	535.959	645.645	429.820	426.620	535.959	645.645	429.820	426.620	535.959	645.645	429.820	6.541.195
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.184.652	1.789.166	1.550.049	1.553.873	2.304.509	1.435.537	2.140.209	1.577.960	1.385.530	1.375.216	1.727.672	2.081.246	1.385.530	1.375.216	1.727.672	2.081.246	1.385.530	1.375.216	1.727.672	2.081.246	1.385.530	21.085.637
SEC. DE SAÚDE / FMS	1.200.231	971.966	851.585	853.886	1.266.079	788.673	1.175.814	866.930	761.199	755.533	949.170	1.143.420	866.930	755.533	949.170	1.143.420	866.930	755.533	949.170	1.143.420	866.930	11.584.287
SEC. DE AÇÃO SOCIAL	257.605	208.612	182.775	183.226	271.738	169.272	252.364	186.088	163.376	162.159	203.720	245.411	163.376	162.159	203.720	245.411	163.376	162.159	203.720	245.411	163.376	2.486.326
SEC. DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS	165.754	134.230	117.605	117.895	174.847	108.917	162.382	119.724	105.123	104.340	131.082	157.908	105.123	104.340	131.082	157.908	105.123	104.340	131.082	157.908	105.123	1.599.806
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.029.563</b>	<b>4.100.494</b>	<b>3.610.526</b>	<b>3.619.078</b>	<b>5.297.575</b>	<b>3.354.465</b>	<b>4.930.184</b>	<b>3.672.963</b>	<b>3.242.644</b>	<b>3.219.562</b>	<b>4.007.710</b>	<b>4.798.336</b>	<b>3.242.644</b>	<b>3.219.562</b>	<b>4.007.710</b>	<b>4.798.336</b>	<b>3.242.644</b>	<b>3.219.562</b>	<b>4.007.710</b>	<b>4.798.336</b>	<b>4.798.336</b>	<b>49.003.141</b>






**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como nos sites [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com) a divulgação nesta data do Decreto nº 015 de 03 de novembro de 2016, que **Estabelece o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Referente ao Exercício de 2017**.

**Paço da Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE**, em 03 de Novembro de 2016.

  
**JERÔNIMO NETO BRANDÃO**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



OFÍCIO n.º 139/2016

Morrinhos, 04 de Novembro de 2016.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o **Cronograma de Desem-  
bolso** do Município de Morrinhos para o exercício financeiro de **2017**, nos termos do art.6º da Instrução Normativa nº.03/2000 desse Tribunal de Contas dos Municípios.

Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
Prefeito Municipal

**Ilmo Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar**  
**M.D. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios**  
**FORTALEZA - CE**

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: www.morrinhos.ce.gov.br e-mail: educmorrinhos@gmail.com  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8

SEÇÃO DE PROTOCOLO 09/11/2016-14:51-000139397

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ





**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
*Administração Municipal*



# **DECRETO Nº 016 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016**

## **ESTABELECE O ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-OCA**

# **2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



**DECRETO Nº 016 de 03 de Novembro de 2016.**

**Estabelece o Orçamento da Criança e Adolescente do Município de MORRINHOS para o exercício financeiro de 2017.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Nº 571 de 03 de Novembro de 2016,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O Detalhamento da Despesa Orçamentária do Orçamento Criança e Adolescente do Município de MORRINHOS serão discriminados de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**, em 03 de Novembro de 2016.

  
**Jerônimo Neto Brandão**  
**Prefeito Municipal**

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos – Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**  
Rua Ibiapina Rocha, S/N, Centro  
CNPJ: 07.566.920/0001-10 CGF: 06.920.247-8

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO ORÇAMA - CATEGORIA BÁSICO E Ponderado**

Índice de proporcionalidade%: 42,13

**1. SAÚDE**

Áreas de Atuação	Funcional - Programática	Tipo	Dotação Inicial(R\$)	
			Valor(R\$)	Valor Ponderado
	122-Administração Geral			
	0601.10.122.0003.1023 - Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde	NEX	50.000,00	21.065,00
	0601.10.122.0003.2054 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde	NEX	1.986.434,00	836.884,64
	0601.10.122.0029.2055 - Manutenção da Ouvidoria do SUS	NEX	4.000,00	1.685,20
	244 - Assistência Comunitária			
	0601.10.244.0035.2056 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes	NEX	42.303,00	17.822,25
	301 - Atenção Básica			
	0601.10.301.0029.1024 - Const., Ampl. e Reforma de Postos de Apoio para Atend. da Atenção Básica	NEX	486.942,00	205.148,66
	0601.10.301.0029.1025 - Construção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	NEX	200.000,00	84.260,00
	0601.10.301.0029.1026 - Implantação de Academias de Saúde de Morrinhos	NEX	108.058,00	45.524,84
	0601.10.301.0031.1027 - Construção do CAPS	NEX	50.000,00	21.065,00
	0601.10.301.0029.2057 - Programa Saúde da Família - PSF	NEX	1.426.128,00	600.827,73
	0601.10.301.0029.2058 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	NEX	262.626,00	110.644,33
	0601.10.301.0029.2059 - Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - SB	NEX	365.138,00	153.832,64
	0601.10.301.0029.2060 - Programa Saúde na Escola - PSE	EX	6.000,00	2.527,80
	0601.10.301.0029.2061 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	NEX	33.000,00	13.902,90
	0601.10.301.0029.2062 - Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil	NEX	50.000,00	21.065,00
	0601.10.301.0029.2063 - Manutenção das Academias de Saúde	NEX	10.000,00	4.213,00
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	0601.10.302.0030.1028 - Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	NEX	20.000,00	8.426,00
	0601.10.302.0030.1029 - Construção do Centro de Reabilitação	NEX	50.000,00	21.065,00
	0601.10.302.0029.2064 - Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde	NEX	505.807,00	213.096,49
	0601.10.302.0029.2065 - Programa Brasil Sorridente	NEX	60.000,00	25.278,00
	0601.10.302.0030.2066 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município	NEX	30.000,00	12.639,00
	0601.10.302.0030.2067 - Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	NEX	4.823.568,00	2.032.169,20
	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
	0601.10.303.0032.1030 - Construção da Central de Assistência Farmacêutica - CAF	NEX	100.000,00	42.130,00
	0601.10.303.0029.2068 - Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	NEX	94.976,00	40.013,39
	305 - Vigilância Epidemiológica			
	0601.10.305.0032.2069 - Manut. Dos Serv. De Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Amb.)	NEX	794.307,00	334.641,54
	0601.10.305.0032.2070 - Incentivo Financeiro aos Agentes de Combates a Endemias	NEX	25.000,00	10.532,50
	<b>Total</b>		<b>11.584.287,00</b>	<b>4.880.460,11</b>
	482 - Habitação Urbana			
	0402.16.482.0019.1013 - Construção e Reforma de Casas Habitacionais Populares	NEX	40.000,00	16.852,00
	0402.16.482.0019.1014 - Desapropriação de Terrenos	NEX	10.000,00	4.213,00
	<b>Total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>21.065,00</b>
	512 - Saneamento Básico Urbano			
	0401.17.512.0014.1006 - Construção do Sistema de Saneamento Básico	NEX	467.431,00	196.928,68
	0401.17.512.0014.1007 - Construção da Área de Transbordo de Resíduos	NEX	106.980,00	45.070,67

0401.17.512.0014.1008 - Construção e Reforma de Módulo Sanitário	NEX	20.000,00	8.426,00
0401.17.512.0015.1009 - Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	NEX	117.712,00	49.592,07
0401.17.512.0014.2018 - Gerenciamento do Sistema de Esgotos	NEX	4.000,00	1.685,20
0401.17.512.0015.2019 - Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	NEX	5.000,00	2.106,50
<b>Total</b>		<b>721.123,00</b>	<b>303.809,12</b>
<b>TOTAL DA SAUDE</b>		<b>12.355.410,00</b>	<b>5.205.334,23</b>

## 2. EDUCAÇÃO

Áreas de Atuação	Funcional - Programática	Tipo	Dotação Inicial(R\$)	
			Valor(R\$)	Valor Ponderado
	122 - Administração Geral			
	0501.12.122.0003.1015 - Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria	NEX	10.000,00	4.213,00
	0501.12.122.0003.2022 - Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	NEX	1.239.873,00	522.358,49
	306 - Alimentação e Nutrição			
	0501.12.306.0024.2023 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE	Ex	649.774,00	273.749,79
	0501.12.306.0024.2024 - Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia	Ex	3.000,00	1.263,90
	361 - Ensino Fundamental			
	0502.12.361.0020.1018 - Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas	Ex	100.000,00	42.130,00
	0502.12.361.0020.1019 - Construção, Ampliação e Melhorias de Escolas da Educação Básica	Ex	1.176.167,00	495.519,16
	362 - Ensino Médio			
	0501.12.362.0026.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Médio	Ex	159.056,00	67.010,29
	364 - Ensino Superior			
	0501.12.364.0025.2026 - Transporte Escolar Universitário	NEX	58.000,00	24.435,40
	365 - Educação Infantil			
	0502.12.365.0021.1020 - Construção, Ampliação e Reforma de Creche	Ex	54.017,00	22.757,36
	0501.12.365.0021.2027 - Distribuição de Fardamento para Alunos do Ensino Infantil	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.365.0021.2028 - Funcionamento do CEI	Ex	307.525,00	129.560,28
	367 - Educação Especial			
	0501.12.367.0023.2029 - Programa Educação Especial	Ex	5.000,00	2.106,50
	368 - Educação Básica			
12. Educação	0502.12.368.0020.1021 - Construção, Ampliação e Melhorias nas Escolas de Educação Básica	Ex	200.000,00	84.260,00
	0502.12.368.0021.1022 - Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI	Ex	409.959,00	172.715,73
	0501.12.368.0020.2030 - Programa Dinheiro Direto na Escola	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2031 - Programa Educação Integral - Mais Educação	Ex	105.000,00	44.236,50
	0501.12.368.0020.2032 - Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2033 - Programa BCP na Escola	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2034 - Programa de Acessibilidade	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2035 - Programa Segundo Tempo	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2036 - Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	Ex	4.000,00	1.685,20
	0501.12.368.0020.2037 - Distribuição de Fardamentos para Alunos do Ens. Fundamental	Ex	5.000,00	2.106,50
	0501.12.368.0020.2038 - Manutenção da Banda de Música Escolar	Ex	4.000,00	1.685,20
	0501.12.368.0023.2039 - Programa Brasil Alfabetizado	Ex	52.000,00	21.907,60
	0501.12.368.0025.2040 - Oferta de Transporte Escolar - PNATE	Ex	20.716,00	8.727,65
	0502.12.368.0020.2047 - Rem. dos Profissionais do Magistério do Ensino fundamental - FUNDEB 60%	Ex	7.845.434,36	3.305.281,50
	0502.12.368.0020.2048 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	Ex	5.936.812,52	2.501.179,11
	0502.12.368.0021.2049 - Rem. dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	Ex	1.190.688,00	501.636,85
	0502.12.368.0021.2050 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	Ex	998.254,00	420.564,41
	0502.12.368.0022.2051 - Manut. das Atividades da Educ. de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	Ex	8.000,00	3.370,40
	0502.12.368.0022.2052 - Remun. dos Profis. do Magist. da Educ. de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	Ex	3.000,00	1.263,90
	0502.12.368.0025.2053 - Oferta de Transporte Escolar - Fundeb 40%	Ex	1.000,00	421,30
<b>Total</b>			<b>20.576.275,88</b>	<b>8.668.785,03</b>



392 - Difusão Cultural					
0501.13.392.0027.2041	- Manutenção da Biblioteca Pública	NEX	3.000,00	1.263,90	
0501.13.392.0027.2042	- Programa Mais Cultural	NEX	41.426,00	17.452,77	
0501.13.392.0027.2043	- Estação Juventude	NEX	120.000,00	50.556,00	
<b>Total</b>			<b>164.426,00</b>	<b>69.272,67</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>					
0501.27.812.0028.1016	- Construção do Estádio Municipal	NEX	100.000,00	42.130,00	
0501.27.812.0028.1017	- Cont. Amp. e Ref. de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes	NEX	113.221,00	47.700,01	
0501.27.812.0028.2044	- Desenvolvimento e Expansão dos Esportes	NEX	56.714,00	23.893,61	
0501.27.812.0028.2045	- Programa Atleta na Escola	Ex	5.000,00	2.106,50	
0501.27.812.0028.2046	- Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC	NEX	70.000,00	29.491,00	
<b>Total</b>			<b>344.935,00</b>	<b>145.321,12</b>	
<b>TOTAL DA EDUCAÇÃO</b>			<b>21.085.636,88</b>	<b>8.883.378,82</b>	

Áreas de Atuação					
3.ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional - Programática					
		Tipo	Valor(R\$)	Dotação Inicial(R\$)	Valor Ponderado
<b>122 - Administração Geral</b>					
0701.08.122.0003.1031	- Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social	NEX	50.000,00	21.065,00	
0701.08.122.0003.2071	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	NEX	801.538,00	337.687,96	
<b>243 - Assistência a Criança e ao Adolescente</b>					
0701.08.243.0035.2072	- Funcionamento do Conselho Tutelar	Ex	63.652,00	26.816,59	
0702.08.243.0033.2075	- Serviço de Proteção Social Básica	Ex	697.893,43	294.022,50	
0702.08.243.0034.2076	- PETI Ações Estratégicas	Ex	7.000,00	2.949,10	
0703.08.243.0036.2089	- Assistência a Criança e ao Adolescente	Ex	8.000,00	3.370,40	
0703.08.243.0036.2090	- Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança	Ex	4.000,00	1.685,20	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>					
0702.08.244.0033.1032	- Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	NEX	56.000,00	23.592,80	
0702.08.244.0034.1033	- Construção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREA	NEX	55.000,00	23.171,50	
0701.08.244.0035.2073	- Funcionamento do Conselho de Assistência Social	NEX	7.700,00	3.244,01	
0701.08.244.0035.2074	- Funcionamento dos Conselhos Setoriais (CMDCA e OUTROS)	NEX	5.000,00	2.106,50	
0702.08.244.0033.2077	- Execução do Programa BPC na Escola	Ex	3.000,00	1.263,90	
0702.08.244.0033.2078	- Funcionamento de Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGD/PBF	NEX	249.701,57	105.199,27	
0702.08.244.0033.2079	- Projeto Estação Família	NEX	8.777,00	3.697,75	
0702.08.244.0033.2080	- Benefícios Eventuais	NEX	280.760,00	118.284,19	
0702.08.244.0034.2081	- Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS	NEX	4.000,00	1.685,20	
0702.08.244.0034.2082	- Serviço de Proteção Social de Média Complexidade	NEX	106.154,00	44.722,68	
0702.08.244.0034.2083	- Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade	NEX	21.000,00	8.847,30	
0702.08.244.0034.2084	- Programa de Prevenção à Violência e Combate às Drogas no Município	NEX	4.000,00	1.685,20	
0702.08.244.0035.2085	- Manutenção das Atividades do Fundo Munic. De Assistência Social	NEX	18.891,00	7.958,78	
0702.08.244.0035.2086	- Doação de Materiais Diversos	NEX	2.000,00	842,60	
0702.08.244.0035.2087	- Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS	NEX	19.259,00	8.113,82	
0702.08.244.0035.2088	- Programas e Projetos Sociais a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilid	NEX	13.000,00	5.476,90	
<b>Total</b>			<b>2.486.326,00</b>	<b>1.047.489,14</b>	
<b>TOTAL PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITO DE CIDADANIA</b>			<b>2.486.326,00</b>	<b>1.047.489,14</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MORRINHOS – CEARÁ**  
Administração Municipal



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como nos sites [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com) a divulgação nesta data do Decreto nº 16 de 03 de novembro de 2016, que **Estabelece o Orçamento da Criança e Adolescente do Município de Morrinhos para o Exercício de 2017**.

Paço da Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE, em 03 de Novembro de 2016.

  
**JERÔNIMO NETO BRANDÃO**  
Prefeito Municipal

---

Rua Joaquim Coriolano Rocha, s/n – CEP: 62.550-000 – Telefax: (88) 3665 1130 – Ramal 220  
Home: [www.morrinhos.ce.gov.br](http://www.morrinhos.ce.gov.br) e-mail: [educmorrinhos@gmail.com](mailto:educmorrinhos@gmail.com)  
Morrinhos –Ceará – CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8