

PROJETO DE LEI

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

ADMINISTRAÇÃO: RICARDO DE MOURA MELO

Ofício nº. / 2024 – Gabinete do Prefeito.

Demerval Lobão (PI), 30 de setembro de 2024.

Senhor Presidente,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2025.

Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de planejamento para o exercício financeiro de 2025, é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE.

Atenciosamente,

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 12:04:33 -03'00'

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal
CPF: 015.356.993-02

Exmº. Sr.º César Alexandre Olímpio
Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão
Demerval Lobão - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval
LOBÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57

PROJETO DE LEI Nº 734 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL RICARDO DE MOURA MELO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2025, em R\$ **114.000.000,00** (cento e quatorze milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 733 de 05 de setembro/2024 para o exercício financeiro de 2025.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **88.082.547,82** (oitenta e oito milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **25.917.452,18** (vinte e cinco milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

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

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **114.000.000,00** (cento e quatorze milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	104.540.000,00
Receita Tributária	R\$	5.497.200,00
Receita de Contribuição	R\$	3.849.000,00
Receita Patrimonial	R\$	538.000,00
Receita de Serviços	R\$	5.000,00
Transferências Correntes	R\$	94.430.800,00
Outras Receitas Correntes	R\$	220.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(6.361.400,00)
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.200.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.620.900,00
Operações de Créditos	R\$	350.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	5.007.000,00
Outras Receitas Capital	R\$	8.163.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	114.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval
LOBÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.750.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.645.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	331.869,15
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	79.361,59
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	1.323.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	118.882,10
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	143.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	4.235.500,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.089.150,55
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.342.580,39
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	14.407.028,27
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	7.748.550,00
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	42.000.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.390.029,10
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	596.684,25
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	63.350,64
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.585.875,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	871.861,63
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.568.300,00
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	191.064,91
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	761.186,30

02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	190.895,35
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	2.623.459,63
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	335.325,47
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	166.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	439.000,00
TOTAL	R\$	114.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.750.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	12.160.490,05
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	4.635.226,54
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.631.000,00
10 – SAÚDE	R\$	17.651.225,64
12 – EDUCAÇÃO	R\$	49.748.550,00
13 – CULTURA	R\$	1.191.591,60
15 – URBANISMO	R\$	14.455.028,27
16 – HABITAÇÃO	R\$	778.668,80
17 – SANEAMENTO	R\$	1.844.790,83
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	190.895,35
20 – AGRICULTURA	R\$	713.186,30
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	323.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	335.325,47

27 – DESPORTO E LAZER	R\$	596.684,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.454.899,40
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.340.500,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	114.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **736.000,00** (setecentos e trinta e seis mil reais) para o Poder Executivo que corresponde ao percentual de 0,73% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval
LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

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

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares no percentual de 10%, conforme elencados abaixo:

I

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

- e) Saúde,
- f) Assistência.
- g) Previdência,
- h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual **2022/2025** - PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 13 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval
LOBÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 27 de setembro de 2024.

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

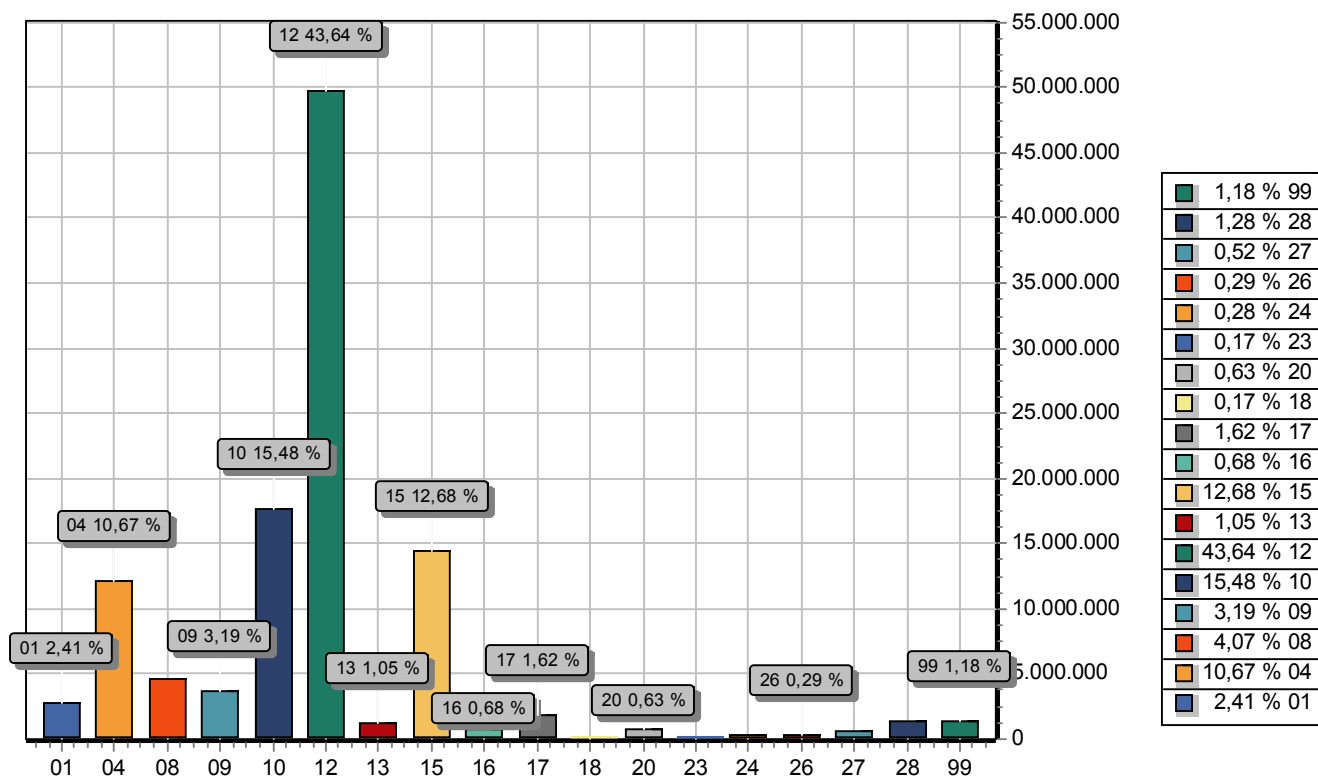
Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:50:42
-03'00'

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal
CPF: 015.356.993-02

Francisco de Assis Pereira da Silva
Chefe de Gabinete
CPF: 022.560.473-69

** Lei de autoria do Poder Executivo Municipal.*

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.750.000,00
04	Administração	12.160.490,05
08	Assistência Social	4.635.226,54
09	Previdência Social	3.631.000,00
10	Saúde	17.651.225,64
12	Educação	49.748.550,00
13	Cultura	1.191.591,60
15	Urbanismo	14.455.028,27
16	Habitação	778.668,80
17	Saneamento	1.844.790,83
18	Gestão Ambiental	190.895,35
20	Agricultura	713.186,30
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	323.500,00
26	Transporte	335.325,47
27	Desporto e Lazer	596.684,25
28	Encargos Especiais	1.454.899,40
99	Reserva de Contingência	1.340.500,00
TOTAL		114.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:51:19
-03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703
372

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:04:12 -03'00'



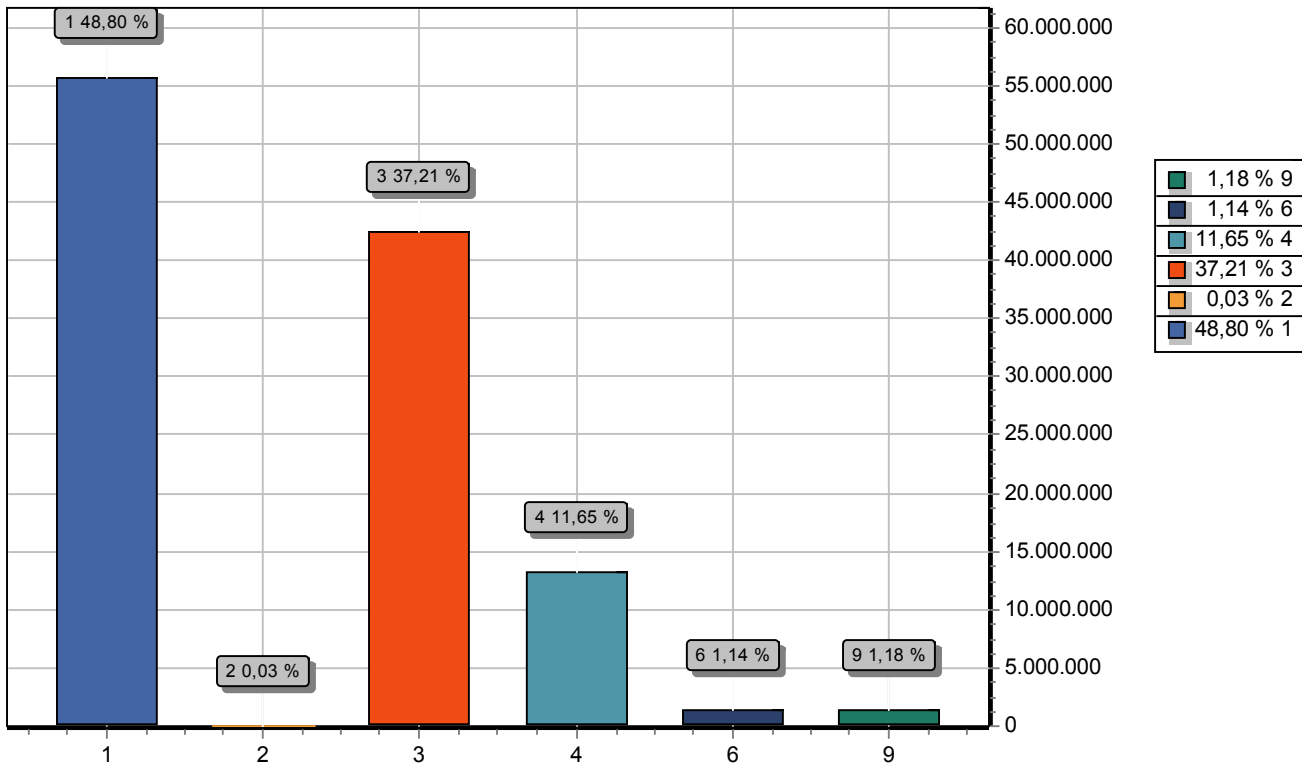
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.628.355,58
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.415.389,58
4	INVESTIMENTOS	13.280.254,84
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.500,00
TOTAL		114.000.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:51:51 -03'00'

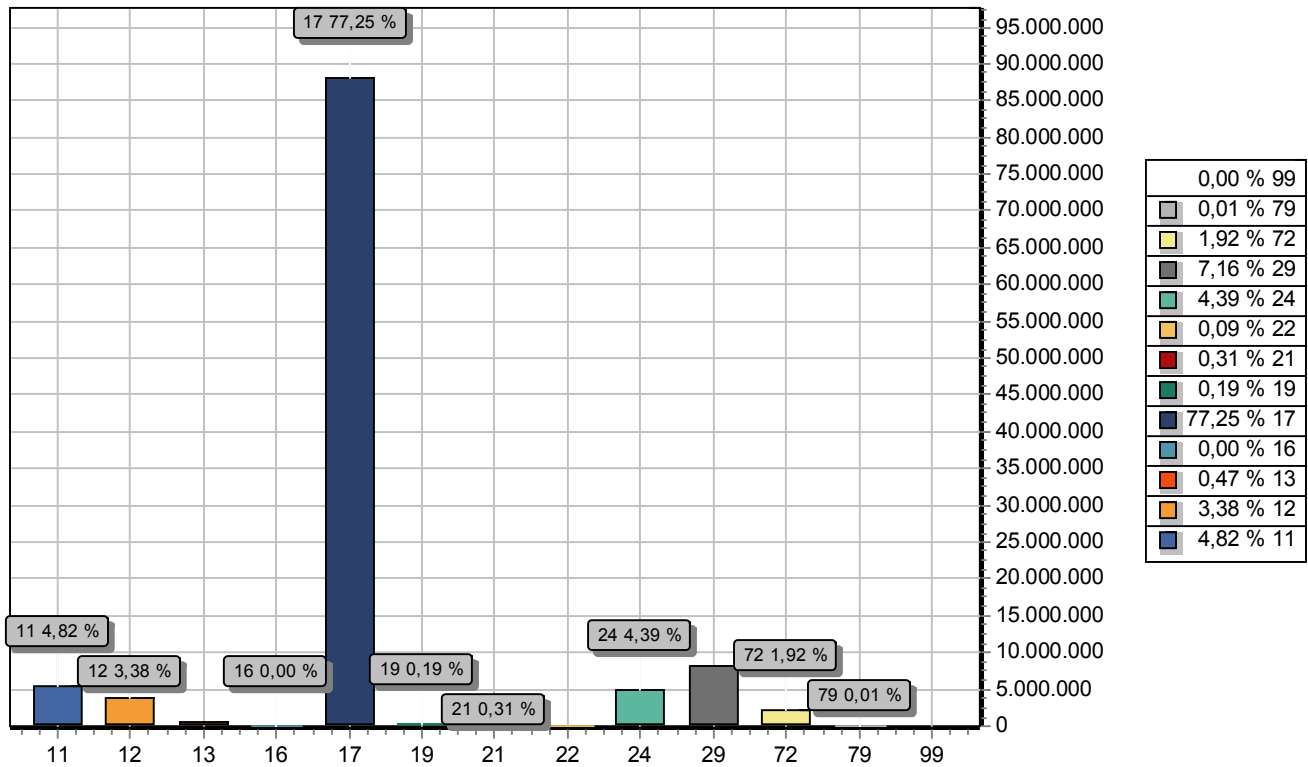
JOAQUIM
MENDES
VIANA:0793370
3372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:08:54 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.497.200,00
12 CONTRIBUIÇÕES	3.849.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	538.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.069.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	114.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:0153569930
2

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:52:18 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:09:33 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.497.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.849.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	538.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.430.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.361.400,00	
SUB TOTAL		100.379.100,00
TOTAL		100.379.100,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.299.854,84
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00	
SUB TOTAL		13.620.900,00
TOTAL		15.920.754,84
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	104.540.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.200.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.361.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.620.900,00	
TOTAL DE RECEITAS		114.000.000,00
TOTAL		114.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.628.355,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.415.389,58	
SUB TOTAL		98.079.245,16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.299.854,84
TOTAL		100.379.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.280.254,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	
SUB TOTAL		14.580.254,84
RESERVA DO RPPS		604.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		736.000,00
TOTAL		15.920.754,84
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	98.079.245,16	
DESPESAS DE CAPITAL	14.580.254,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.500,00	
TOTAL DE DESPESA		114.000.000,00
TOTAL		114.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:52:58 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:10:24
-03'00'



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				104.540.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.497.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.252.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		556.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		53.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		503.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.893.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		275.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	275.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS		500.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.118.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.068.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.068.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.803.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.803.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.803.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			236.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		208.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		200.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.600,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.600,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	28.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.600,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.600,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.600,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.600,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.849.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.639.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.639.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.639.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.459.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.457.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		170.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	170.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.210.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.210.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		2.210.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.210.000,00		
1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			538.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.000,00	
1311.99.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1320.00.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			534.000,00	
1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		534.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	79.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.06.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		184.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	175.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	9.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			94.430.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			65.807.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.206.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	24.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		843.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		808.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		58.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	58.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		750.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	750.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		10.741.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.703.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.506.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		800.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.097.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	997.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		1.200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.200.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		38.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		20.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	20.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		6.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		6.000,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		6.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.488.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		998.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	998.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		90.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	90.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		21.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		14.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	9.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	4.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	4.900.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	2.100.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.092.300,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.092.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	1.092.300,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		260.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		60.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	60.000,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.377.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.377.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	248.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	129.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.549.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.190.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		85.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	85.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		304.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	297.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		160.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		30.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	30.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		40.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	40.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		90.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	90.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		199.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	49.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		150.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	14.140.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	5.860.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			74.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		74.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		74.000,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	74.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			220.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			219.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		219.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		212.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	212.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		7.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		7.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	7.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				13.620.900,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			350.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			350.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		350.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		350.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	300.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.007.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.599.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		67.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		50.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		17.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		17.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	15.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		52.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		52.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		2.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.480.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	100.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	1.000.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.000.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	1.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.130.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	80.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			408.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		408.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	50.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		158.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	58.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			8.163.900,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			8.163.900,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.900,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.900,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.163.900,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.361.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.361.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.361.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.361.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-6.361.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					111.799.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.200.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.192.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.192.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.192.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.192.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.192.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	1.799.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	391.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	2.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			8.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		8.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03.999.000	8.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.200.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	100.379.100,00
RECEITA DE CAPITAL	13.620.900,00

Total Geral das Receitas	114.000.000,00
--------------------------	----------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:53:25 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
03372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:10:56 -03'00'



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.02.0.0.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS		
1113.02.0.1.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CTM
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	754 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	721 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUX FINANCEIRO	749 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEP - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC EMENDA SOCIAL	660 999	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	RENDIMENTOS LEI 14399/2022 ALDIR BLANC
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.01.0.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.0.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I B
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.0.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.0.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	721 999	
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.0.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.0.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.0.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- ACS	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL LC 141/2012
1713.50.2.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- ACE	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/SUS - LC 141/2012
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	LEI FEDERAL - Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.0.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.0.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.54.0.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1719.00.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID - LEI ALDIR BLANC	719 999	LEI ALDIR BLANC - 14.399/2022.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	700 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	574 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÕES FNS



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	600 999	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	706 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:54:05 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM
MENDES
VIANA:0793370
3372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:11:53 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.079.245,16
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.628.355,58	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.002.435,58		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.027.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	203.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.037.619,63			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.844.305,98			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.195.156,32			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	861.778,34			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	721.242,20			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.333,11			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.625.920,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.625.920,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.415.389,58	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		169.414,54		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	169.414,54			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.245.975,04		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.580.141,83			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	223.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	466.681,84			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.205,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	41.343,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.521.184,78			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	183.350,63			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.630,37			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289.031,84			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.382.349,51			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.657.601,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.728.172,97			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	69.775,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.865,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.211,04			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.085,01			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.790,92			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.553,25			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.580.254,84
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.280.254,84	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.280.254,84		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.040.729,18			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.069.525,66			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.340.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.340.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.340.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.500,00			
T O T A L				114.000.000,00	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:54:29 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:13:12 -03'00'



01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.416.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.498.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	254.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.300,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.650,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.650,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.650,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			913.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	261.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	303.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	154.550,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	15.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					333.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				327.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	189.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	138.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						2.750.000,00



PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.869,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						331.869,15



PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.277,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.083,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.083,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						79.361,59



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.152.185,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						1.323.466,25



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					136.347,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						143.237,76



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.510.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.247.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.246.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	3.027.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	203.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				121.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	46.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					604.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				604.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			604.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	604.500,00			
TOTAL						4.235.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.384.150,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.819.168,83	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.619.168,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.564.981,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.564.981,72		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	423.077,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	37.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	682.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	183.350,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.953.383,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	37.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	25.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					705.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				705.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	215.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	37.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	37.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	100.000,00			
TOTAL						6.089.150,55



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.387.802,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131.154,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.154,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				32.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	32.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.224.448,22	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.224.448,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.084,42			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.218.777,44
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.218.777,44	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.777,44		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.218.777,44			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					736.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				736.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	736.000,00			
TOTAL						4.342.580,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.980.155,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.585,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.585,72		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	104.585,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.675.569,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.675.569,99		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.160.197,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	532.842,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.722.287,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	1.976.327,44			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.426.872,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.351.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.351.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	958.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.748.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	215.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	27.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	262.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				75.172,56	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.172,56		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000	75.172,56			
TOTAL						14.407.028,27



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					45.606.995,48
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.939.466,62	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.703.246,62		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	112.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	325.005,18			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	160.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	6.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.115.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	9.437.480,57			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	599.417,16			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.176.280,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	187.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	7.886.875,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	8.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	23.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	115.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.810.005,18			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	307.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	95.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	538.125,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	55.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.185,94			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	37.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.236.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.550.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	266.220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.215.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.667.528,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.667.528,86		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	1.200.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	15.875,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	146.125,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	58.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	801.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.522.501,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	622.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	307.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	70.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	369.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	25.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	539.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.420.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	703.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.409.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	178.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.141.554,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.141.554,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.141.554,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	179.062,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.050.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	53.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	179.062,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.050.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						49.748.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.251.910,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.687,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.687,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.223,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.041,25		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	139.181,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	11.303,76			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	74.181,80			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	6.434,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	455.940,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					138.118,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				138.118,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.118,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.06.999.000	11.130,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	11.130,72			
TOTAL						1.390.029,10



PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.827,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.181,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.181,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.645,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.645,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						596.684,25



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.745.725,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.386.506,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.336.506,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	704.168,83			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.595.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	1.504.168,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.816.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	254.168,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	501.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	250.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.359.219,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.375,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.299.844,15		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	184.168,83			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.999.000				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.219.168,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.319.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	547.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	504.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	804.168,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	45.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					905.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				905.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	265.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	348.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						17.651.225,64



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.002.057,71
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.278.672,02	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.262.672,02		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	72.659,04			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	40.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	16.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	662.084,42			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	320.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	112.506,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	6.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.042,20			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.723.385,69	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.723.385,69		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.126,62			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.128.849,36			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	333.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	38.804,55			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.126,62			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	548.561,68			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	149.800,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	164.405,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.211,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.168,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				629.168,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.168,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	335.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	35.000,00			
TOTAL						4.631.226,54



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.576,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.610,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.610,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.610,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	48.000,00			
TOTAL						761.186,30



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORÇÃO		17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.853,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.853,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.853,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.042,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.042,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						190.895,35

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.329.729,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.792,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.792,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.049.936,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.049.936,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.293.730,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.293.730,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.730,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.000,00			
TOTAL						2.623.459,63



PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						166.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						439.000,00
TOTAL GERAL						114.000.000,00

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:54:58 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
3372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:14:06 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.620.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						1.645.341,66



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.869,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						331.869,15



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE	01	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.277,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.083,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.083,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						79.361,59



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.152.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						1.323.466,25



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						118.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						143.237,76



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.231.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.246.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	3.027.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	203.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	46.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					604.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				604.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			604.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	604.500,00			
TOTAL						4.235.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.455.150,55
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					747.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.819.168,83	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.619.168,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.564.981,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.564.981,72		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	423.077,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	37.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	682.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	183.350,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.953.383,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	37.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83	705.000,00	705.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	100.000,00			
TOTAL						6.089.150,55



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.349.802,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131.154,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.154,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				32.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	32.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.224.448,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.224.448,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.084,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.218.777,44
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.218.777,44	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.777,44		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.218.777,44			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					736.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				736.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	736.000,00			
TOTAL 4.342.580,39						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.757.028,27
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.136.327,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.585,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.585,72		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	104.585,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.675.569,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.675.569,99		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.160.197,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	532.842,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.722.287,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	1.976.327,44			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.172,56
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					27.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					215.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.748.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.058.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.351.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.351.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	958.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.748.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	215.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	27.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	262.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				75.172,56	



Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.172,56		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000	75.172,56			
TOTAL						14.407.028,27



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					92.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.253.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.555.050,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	112.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	6.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	115.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	37.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.583.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.583.050,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	1.200.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	58.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	801.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	70.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	20.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	369.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	539.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	178.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					324.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				576.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	53.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						7.748.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.641.875,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.293.070,48
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.350.466,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.119.246,62		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	325.005,18			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	599.417,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	9.437.480,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	187.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.176.280,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	7.886.875,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.810.005,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	307.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	538.125,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.185,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.231.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.550.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	266.220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.215.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.084.478,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.084.478,86		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	15.875,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	146.125,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.522.501,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	622.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	307.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	11.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	25.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.420.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	703.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.409.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	290.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					358.125,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					906.929,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.565.054,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.054,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	179.062,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	179.062,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						42.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.074.171,98
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					107.738,57
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.687,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.687,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.223,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.041,25		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	139.181,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	11.303,76			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	74.181,80			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	6.434,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	455.940,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.857,12
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.261,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				138.118,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.118,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.06.999.000	11.130,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	11.130,72			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.390.029,10



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.827,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.181,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.181,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.645,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.645,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						596.684,25



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.350,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.844,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	15.000,00			
TOTAL						65.350,64



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.853.375,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.987.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.374.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.324.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.595.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.816.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	501.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	250.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.336.375,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.375,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.277.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	180.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.215.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.319.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	7.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	543.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	504.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					468.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				875.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			875.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	348.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.000,00			
TOTAL						17.585.875,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					727.692,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.422,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.422,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.270,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.270,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.168,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.168,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.168,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.168,83			
TOTAL						871.861,63



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.062.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.532.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.098.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	333.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	149.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	30.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	141.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS			485.000,00	485.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	320.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	80.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	35.000,00			
TOTAL						3.568.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.064,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.249,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.249,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	63.574,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.506,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.814,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.814,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.005,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.754,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.211,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	4.000,00			
TOTAL						191.064,91



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.576,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212.610,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.610,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.610,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	48.000,00			
TOTAL						761.186,30



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.353,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.853,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.853,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.042,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.042,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						190.895,35



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.729,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.792,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.792,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.049.936,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.049.936,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.241.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.730,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.293.730,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.730,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.000,00			
TOTAL						2.623.459,63



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.312,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.687,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.687,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						335.325,47



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						166.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						439.000,00
TOTAL GERAL						114.000.000,00

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

Dados: 2024.09.29 11:55:38 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Dados: 2024.09.29 11:14:46 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01	031	Ação Legislativa		9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01	031	0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01.031.0006.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			189.200,00		189.200,00
01.031.0006.1002.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA			41.800,00		41.800,00
01.031.0006.1023.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA			96.800,00		96.800,00
01.031.0006.1100.0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			9.350,00		9.350,00
01.031.0006.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				2.129.600,00	2.129.600,00
01.031.0006.2002.0000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES				1.650,00	1.650,00
01.031.0006.2003.0000		PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS				13.750,00	13.750,00
01.031.0006.2034.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL				267.850,00	267.850,00
TOTAL				9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				4.168,83	1.641.172,83	1.645.341,66
04	121	Planejamento e Orçamento				33.350,63	33.350,63
04	121	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000		MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS				33.350,63	33.350,63
04	122	Administração Geral			4.168,83	1.307.666,28	1.311.835,11
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	1.136.744,32	1.140.913,15
04.122.0007.1003.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.168,83		4.168,83
04.122.0007.2005.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.136.744,32	1.136.744,32
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.122.0008.2077.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE				91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2200.0000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES				79.207,74	79.207,74
04	125	Normatização e Fiscalização				300.155,92	300.155,92
04	125	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				300.155,92	300.155,92
TOTAL				0,00	4.168,83	1.641.172,83	1.645.341,66



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					331.869,15	331.869,15
04	122	Administração Geral				331.869,15	331.869,15
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			331.869,15	331.869,15
04.122.0007.2076.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				331.869,15	331.869,15
TOTAL				0,00	0,00	331.869,15	331.869,15



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
03		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração							79.361,59	79.361,59
04		122	Administração Geral						79.361,59	79.361,59
04		122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA					79.361,59	79.361,59
04.122.0008.2101.0000		ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							79.361,59	79.361,59
TOTAL						0,00		0,00	79.361,59	79.361,59



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 GUARDA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				157.500,00	1.165.966,25	1.323.466,25
04	122	Administração Geral			157.500,00	1.165.966,25	1.323.466,25
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	1.165.966,25	1.323.466,25
04.122.0008.1041.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA			157.500,00		157.500,00
04.122.0008.2013.0000		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL				1.165.966,25	1.165.966,25
TOTAL				0,00	157.500,00	1.165.966,25	1.323.466,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						118.882,10	118.882,10
04		124	Controle Interno					118.882,10	118.882,10
04		124	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA				118.882,10	118.882,10
04.124.0008.2007.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA						118.882,10	118.882,10
TOTAL					0,00		0,00	118.882,10	118.882,10



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração							143.237,76	143.237,76
04		122	Administração Geral						143.237,76	143.237,76
04		122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA					143.237,76	143.237,76
04.122.0008.2011.0000		MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO							143.237,76	143.237,76
TOTAL						0,00		0,00	143.237,76	143.237,76

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			333.000,00	333.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.231.000,00	3.231.000,00
09.272.0013.2235.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO			17.000,00	17.000,00
99	Reserva de Contingência			604.500,00	604.500,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			604.500,00	604.500,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			604.500,00	604.500,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			604.500,00	604.500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	4.185.500,00	4.235.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		400.000,00	5.502.650,55	5.902.650,55
04	122 Administração Geral		400.000,00	5.402.598,67	5.802.598,67
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		400.000,00	5.402.598,67	5.802.598,67
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		400.000,00		400.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			5.342.150,67	5.342.150,67
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04	128 Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social			70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
28	Encargos Especiais	25.000,00			25.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	25.000,00			25.000,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00			25.000,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	25.000,00			25.000,00
TOTAL		25.000,00	400.000,00	5.664.150,55	6.089.150,55

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.176.680,99	2.176.680,99
04	122 Administração Geral			1.313.635,94	1.313.635,94
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.293.635,94	1.293.635,94
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			866.753,13	866.753,13
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			426.882,81	426.882,81
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			863.045,05	863.045,05
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			863.045,05	863.045,05
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			359.194,79	359.194,79
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			454.168,83	454.168,83
28	Encargos Especiais	1.429.899,40			1.429.899,40
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.250.977,44			1.250.977,44
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.977,44			1.250.977,44
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.250.977,44			1.250.977,44
28	846 Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	736.000,00			736.000,00
99	999 Reserva de Contingência	736.000,00			736.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.000,00			736.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.000,00			736.000,00
TOTAL		2.165.899,40	0,00	2.176.680,99	4.342.580,39

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.370.175,46	10.036.852,81	14.407.028,27
15	122 Administração Geral			3.221.736,80	3.221.736,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.221.736,80	3.221.736,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			3.221.736,80	3.221.736,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.603.700,00	644.382,31	4.248.082,31
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		3.603.700,00	644.382,31	4.248.082,31
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		10.000,00		10.000,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		40.000,00		40.000,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		727.200,00		727.200,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		1.072.000,00		1.072.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		522.000,00		522.000,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		80.000,00		80.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.042.500,00		1.042.500,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			393.522,58	393.522,58
15	452 Serviços Urbanos		500.000,00	6.046.876,59	6.546.876,59
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		500.000,00	3.835.376,59	4.335.376,59
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		500.000,00		500.000,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.756.168,83	3.756.168,83
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,38
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.211.500,00	2.211.500,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.211.500,00	2.211.500,00
15	782 Transporte Rodoviário		266.475,46	123.857,11	390.332,57
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		198.000,00		198.000,00
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		38.000,00		38.000,00
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.000,00		30.000,00
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		30.000,00		30.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	782	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			68.475,46	123.857,11	192.332,57	
15.782.0008.1030.0000		CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			68.475,46			68.475,46	
15.782.0008.2131.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					123.857,11	123.857,11	
TOTAL					0,00	4.370.175,46	10.036.852,81	14.407.028,27	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.966.696,11	45.781.853,89	49.748.550,00
12	122 Administração Geral			500,00	500,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			500,00	500,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			500,00	500,00
12	361 Ensino Fundamental		2.168.376,56	34.428.974,13	36.597.350,69
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.168.376,56	34.428.974,13	36.597.350,69
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		50.000,00		50.000,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		82.500,00		82.500,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		112.500,00		112.500,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.376,56		83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%		1.050.000,00		1.050.000,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%		180.000,00		180.000,00
12.361.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			2.705.000,00	2.705.000,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			710.000,00	710.000,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			135.500,00	135.500,00
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.303.000,00	1.303.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			74.000,00	74.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.134.979,28	12.134.979,28
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.108.050,00	1.108.050,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.330.212,64	1.330.212,64
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			164.000,00	164.000,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			15.000,00	15.000,00
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			16.000,00	16.000,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			827.000,00	827.000,00
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			5.810.000,00	5.810.000,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			140.000,00	140.000,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%			4.129.280,00	4.129.280,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%			1.468.875,00	1.468.875,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			1.934.742,17	1.934.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			3.335,04	3.335,04
12.361.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			420.000,00	420.000,00
12	363 Ensino Profissional			14.000,00	14.000,00
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			14.000,00	14.000,00
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			14.000,00	14.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		1.798.319,55	11.230.524,08	13.028.843,63
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.798.319,55	11.230.524,08	13.028.843,63
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		45.000,00		45.000,00
12.365.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		1.050.000,00		1.050.000,00
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,00
12.365.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			595.000,00	595.000,00
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			300.000,00	300.000,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			94.000,00	94.000,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.663.335,06	1.663.335,06
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			754.443,04	754.443,04
12.365.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			103.125,00	103.125,00
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			3.880.000,00	3.880.000,00
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			130.000,00	130.000,00
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			1.477.375,00	1.477.375,00
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			359.500,00	359.500,00
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			473.720,00	473.720,00
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000,00
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000,00
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			149.000,00	149.000,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %			290.020,80	290.020,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			410.005,18	410.005,18
12.365.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			180.000,00	180.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			51.177,84	51.177,84
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			51.177,84	51.177,84
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			29.500,00	29.500,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,24
12 367	Educação Especial			56.677,84	56.677,84



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					56.677,84	56.677,84
12.367.0009.2021.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					35.000,00	35.000,00	
12.367.0009.2208.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%					8.337,60	8.337,60	
12.367.0009.2209.0000		ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%					13.340,24	13.340,24	
TOTAL					0,00	3.966.696,11	45.781.853,89	49.748.550,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		111.688,29	1.079.903,31	1.191.591,60
13	122 Administração Geral			117.462,55	117.462,55
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			117.462,55	117.462,55
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			117.462,55	117.462,55
13	392 Difusão Cultural		111.688,29	962.440,76	1.074.129,05
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		111.688,29	962.440,76	1.074.129,05
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		50.000,00		50.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			225.819,30	225.819,30
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEADOS			365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
13.392.0010.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC			130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
TOTAL		0,00	111.688,29	1.278.340,81	1.390.029,10

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		145.857,12	450.827,13	596.684,25
27	122 Administração Geral		41.688,29	250.801,17	292.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	250.801,17	292.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		41.688,29		41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			250.801,17	250.801,17
27	812 Desporto Comunitário		104.168,83	20.844,15	125.012,98
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	20.844,15	125.012,98
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		4.168,83		4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			20.844,15	20.844,15
27	813 Lazer			179.181,81	179.181,81
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			179.181,81	179.181,81
27.813.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			150.000,00	150.000,00
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			29.181,81	29.181,81
TOTAL		0,00	145.857,12	450.827,13	596.684,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		872.500,00	16.778.725,64	17.651.225,64
10	301 Atenção Básica		867.500,00	16.198.725,64	17.066.225,64
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		867.500,00	16.198.725,64	17.066.225,64
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		85.000,00		85.000,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		177.500,00		177.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		505.000,00		505.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		55.000,00		55.000,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			9.876.375,00	9.876.375,00
10.301.0012.2042.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS			1.229.000,00	1.229.000,00
10.301.0012.2043.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			768.000,00	768.000,00
10.301.0012.2044.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			221.000,00	221.000,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			300.000,00	300.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			65.350,64	65.350,64
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			1.700.000,00	1.700.000,00
10.301.0012.2087.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA			240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			633.000,00	633.000,00
10.301.0012.2089.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF			156.000,00	156.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			10.000,00	10.000,00
10.301.0012.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			1.000.000,00	1.000.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			202.000,00	202.000,00
10	302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			202.000,00	202.000,00
10.302.0012.2231.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC			202.000,00	202.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			30.000,00	30.000,00
10.303.0012.2045.0000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			30.000,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			3.000,00	3.000,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			3.000,00	3.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		5.000,00	345.000,00	350.000,00
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		5.000,00	345.000,00	350.000,00
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.305.0012.2040.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE			310.000,00	310.000,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			35.000,00	35.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	872.500,00	16.778.725,64	17.651.225,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		490.000,00	4.141.226,54	4.631.226,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			332.064,91	332.064,91
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			191.064,91	191.064,91
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			22.506,51	22.506,51
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			21.506,51	21.506,51
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			29.548,70	29.548,70
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			107.292,16	107.292,16
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.211,03	10.211,03
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ			141.000,00	141.000,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			141.000,00	141.000,00
08	244 Assistência Comunitária		490.000,00	3.809.161,63	4.299.161,63
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		490.000,00	3.809.161,63	4.299.161,63
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		70.000,00		70.000,00
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		140.000,00		140.000,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			688.173,34	688.173,34
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			119.000,00	119.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			136.500,00	136.500,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.861.000,00	1.861.000,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			120.000,00	120.000,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			233.000,00	233.000,00
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			25.000,00	25.000,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			370.000,00	370.000,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			24.000,00	24.000,00
08.244.0011.2238.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMÍLIAS - PSE			93.800,00	93.800,00
TOTAL		0,00	490.000,00	4.141.226,54	4.631.226,54

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		48.000,00		48.000,00
15	122 Administração Geral		48.000,00		48.000,00
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		48.000,00		48.000,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		48.000,00		48.000,00
20	Agricultura		145.909,01	567.277,29	713.186,30
20	122 Administração Geral		41.688,29	239.534,99	281.223,28
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		41.688,29	239.534,99	281.223,28
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		41.688,29		41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			239.534,99	239.534,99
20	452 Serviços Urbanos			20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,98
20	607 Irrigação			41.688,29	41.688,29
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,29
TOTAL		0,00	193.909,01	567.277,29	761.186,30

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					190.895,35	190.895,35
18	122	Administração Geral				19.268,75	19.268,75
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL			19.268,75	19.268,75
18.122.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						19.268,75	19.268,75
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				5.626,60	5.626,60
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL			5.626,60	5.626,60
18.541.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS						5.626,60	5.626,60
18	542	Controle Ambiental				166.000,00	166.000,00
18	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL			166.000,00	166.000,00
18.542.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						160.000,00	160.000,00
18.542.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE						6.000,00	6.000,00
TOTAL				0,00	0,00	190.895,35	190.895,35

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		100.000,00	678.668,80	778.668,80
16	122 Administração Geral			473.542,20	473.542,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			473.542,20	473.542,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			473.542,20	473.542,20
16	482 Habitação Urbana		100.000,00	205.126,60	305.126,60
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		100.000,00	205.126,60	305.126,60
16.482.0017.1037.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		100.000,00		100.000,00
16.482.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			5.126,60	5.126,60
17	Saneamento		1.195.688,28	649.102,55	1.844.790,83
17	511 Saneamento Básico Rural		620.844,14	34.000,00	654.844,14
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		620.844,14	34.000,00	654.844,14
17.511.0017.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		100.000,00		100.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		520.844,14		520.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			34.000,00	34.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		574.844,14	615.102,55	1.189.946,69
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		574.844,14	615.102,55	1.189.946,69
17.512.0017.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		500.000,00		500.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		24.000,00		24.000,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		40.844,14		40.844,14
17.512.0017.1060.0000	CONSTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		10.000,00		10.000,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			615.102,55	615.102,55
TOTAL		0,00	1.295.688,28	1.327.771,35	2.623.459,63

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		20.844,14	314.481,33	335.325,47
26	122 Administração Geral			231.562,50	231.562,50
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			231.562,50	231.562,50
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			231.562,50	231.562,50
26	782 Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		20.844,14		20.844,14
TOTAL		0,00	20.844,14	314.481,33	335.325,47



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO												
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l		
24		Comunicações						10.000,00	156.000,00	166.000,00		
24		721	Comunicações Postais						10.000,00	156.000,00	166.000,00	
24		721	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA						10.000,00	156.000,00	166.000,00
24.721.0008.1300.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS						10.000,00		10.000,00		
24.721.0008.2236.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO							156.000,00	156.000,00		
TOTAL						0,00		10.000,00	156.000,00	166.000,00		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				10.000,00	429.000,00	439.000,00
04	122	Administração Geral			10.000,00	429.000,00	439.000,00
04	122	0019	JUVENTUDE E CIDADANIA		10.000,00	429.000,00	439.000,00
04.122.0019.1300.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.000,00		10.000,00
04.122.0019.2237.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE				429.000,00	429.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	429.000,00	439.000,00
TOTAL GERAL				2.200.249,40	12.426.827,24	99.372.923,36	114.000.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:56:08 -03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:0793370
3372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:15:40 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.350,00	327.800,00	2.412.850,00	2.750.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	189.200,00	0,00	189.200,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	2.129.600,00	2.129.600,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	267.850,00	267.850,00
04	Administração	0,00	571.668,83	11.588.821,22	12.160.490,05
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral	0,00	571.668,83	10.173.335,64	10.745.004,47
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	1.468.613,47	1.472.782,30
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.136.744,32	1.136.744,32
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	331.869,15	331.869,15
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	557.500,00	8.255.722,17	8.813.222,17
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	5.342.150,67	5.342.150,67
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	143.237,76	143.237,76
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,32
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.165.966,25	1.165.966,25
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	79.361,59	79.361,59
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	866.753,13	866.753,13
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	426.882,81	426.882,81
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,74
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	10.000,00	429.000,00	439.000,00
04.122.0019.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0019.2237.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	863.045,05	863.045,05
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	863.045,05	863.045,05
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	359.194,79	359.194,79
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	454.168,83	454.168,83
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	118.882,10	118.882,10

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		0,00	571.668,83	11.588.821,22	12.160.490,05
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	118.882,10	118.882,10
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	118.882,10	118.882,10
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			0,00	0,00	118.882,10	118.882,10
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			0,00	0,00	66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social		0,00	490.000,00	4.145.226,54	4.635.226,54
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	122	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	332.064,91	332.064,91
08	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	191.064,91	191.064,91
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			0,00	0,00	22.506,51	22.506,51
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			0,00	0,00	21.506,51	21.506,51
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			0,00	0,00	29.548,70	29.548,70
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	107.292,16	107.292,16
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			0,00	0,00	10.211,03	10.211,03
08	243	0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	490.000,00	3.809.161,63	4.299.161,63

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	490.000,00	4.145.226,54	4.635.226,54
08	244 Assistência Comunitária	0,00	490.000,00	3.809.161,63	4.299.161,63
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.000,00	3.809.161,63	4.299.161,63
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	688.173,34	688.173,34
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0011.2238.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMÍLIAS - PSE	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	3.581.000,00	3.631.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.231.000,00	3.231.000,00
09.272.0013.2235.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	Saúde	0,00	872.500,00	16.778.725,64	17.651.225,64
10	301 Atenção Básica	0,00	867.500,00	16.198.725,64	17.066.225,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	872.500,00	16.778.725,64	17.651.225,64
10	301 Atenção Básica	0,00	867.500,00	16.198.725,64	17.066.225,64
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	867.500,00	16.198.725,64	17.066.225,64
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	0,00	0,00	9.876.375,00	9.876.375,00
10.301.0012.2042.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	0,00	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
10.301.0012.2043.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
10.301.0012.2044.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	65.350,64	65.350,64
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.301.0012.2087.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
10.301.0012.2089.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0012.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10	302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10.302.0012.2231.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0012.2045.0000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	345.000,00	350.000,00
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	345.000,00	350.000,00
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0012.2040.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	Educação	0,00	3.966.696,11	45.781.853,89	49.748.550,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	500,00	500,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	500,00	500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.168.376,56	34.428.974,13	36.597.350,69

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	3.966.696,11	45.781.853,89	49.748.550,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.168.376,56	34.428.974,13	36.597.350,69
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.168.376,56	34.428.974,13	36.597.350,69
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED		0,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	12.134.979,28	12.134.979,28
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.108.050,00	1.108.050,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.330.212,64	1.330.212,64
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE		0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	827.000,00	827.000,00
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%		0,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%		0,00	0,00	4.129.280,00	4.129.280,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%		0,00	0,00	1.468.875,00	1.468.875,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	1.934.742,17	1.934.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO		0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
12.361.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.798.319,55	11.230.524,08	13.028.843,63



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	3.966.696,11	45.781.853,89	49.748.550,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.798.319,55	11.230.524,08	13.028.843,63
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.798.319,55	13.028.843,63
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
12.365.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85	
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85	
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85	
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	0,00	178.125,00	0,00	178.125,00	
12.365.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00	
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.663.335,06	1.663.335,06	
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	0,00	0,00	754.443,04	754.443,04	
12.365.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	103.125,00	103.125,00	
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	0,00	0,00	1.477.375,00	1.477.375,00	
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	0,00	0,00	359.500,00	359.500,00	
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	0,00	0,00	473.720,00	473.720,00	
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	0,00	0,00	290.020,80	290.020,80	
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	0,00	0,00	410.005,18	410.005,18	
12.365.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	51.177,84	51.177,84
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	51.177,84
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60	
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	56.677,84	56.677,84
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	56.677,84
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60	
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	111.688,29	1.079.903,31	1.191.591,60
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	117.462,55	117.462,55
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	117.462,55	117.462,55
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	117.462,55	117.462,55
13	392 Difusão Cultural	0,00	111.688,29	962.440,76	1.074.129,05
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	111.688,29	962.440,76	1.074.129,05
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	225.819,30	225.819,30
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
13.392.0010.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.418.175,46	10.036.852,81	14.455.028,27
15	122 Administração Geral	0,00	48.000,00	3.221.736,80	3.269.736,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.221.736,80	3.221.736,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.221.736,80	3.221.736,80
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.603.700,00	644.382,31	4.248.082,31
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.603.700,00	644.382,31	4.248.082,31
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	727.200,00	0,00	727.200,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	393.522,58	393.522,58
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	6.046.876,59	6.546.876,59

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.418.175,46	10.036.852,81	14.455.028,27
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	6.046.876,59	6.546.876,59
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	500.000,00	3.835.376,59	4.335.376,59
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.756.168,83	3.756.168,83
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.211.500,00	2.211.500,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.211.500,00	2.211.500,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	266.475,46	123.857,11	390.332,57
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	123.857,11	192.332,57
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	68.475,46	0,00	68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	123.857,11	123.857,11
16	Habitação	0,00	100.000,00	678.668,80	778.668,80
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	473.542,20	473.542,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	473.542,20	473.542,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	473.542,20	473.542,20
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	205.126,60	305.126,60
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	205.126,60	305.126,60
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.126,60	5.126,60
17	Saneamento	0,00	1.195.688,28	649.102,55	1.844.790,83
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	620.844,14	34.000,00	654.844,14
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	620.844,14	34.000,00	654.844,14
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	520.844,14	0,00	520.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	574.844,14	615.102,55	1.189.946,69



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.195.688,28	649.102,55	1.844.790,83
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	574.844,14	615.102,55	1.189.946,69
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	574.844,14	615.102,55	1.189.946,69
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	40.844,14	0,00	40.844,14
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	615.102,55	615.102,55
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	190.895,35	190.895,35
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	19.268,75	19.268,75
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.268,75	19.268,75
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	19.268,75	19.268,75
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	5.626,60	5.626,60
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.626,60	5.626,60
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.626,60	5.626,60
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
18.542.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	0,00	145.909,01	567.277,29	713.186,30
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	239.534,99	281.223,28
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	41.688,29	239.534,99	281.223,28
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	239.534,99	239.534,99
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	145.909,01	567.277,29	713.186,30
20	605	Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS		0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS		0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		0,00	0,00	12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS		0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
20	606	Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		0,00	0,00	32.099,98	32.099,98
20	607	Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comércio e Serviços		0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunicações		0,00	10.000,00	313.500,00	323.500,00
24	721	Comunicações Postais	0,00	10.000,00	156.000,00	166.000,00
24	721	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	156.000,00	166.000,00
24.721.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.721.0008.2236.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
24	722	Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transporte		0,00	20.844,14	314.481,33	335.325,47
26	122	Administração Geral	0,00	0,00	231.562,50	231.562,50
26	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	231.562,50
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	0,00	231.562,50	231.562,50
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	20.844,14	314.481,33	335.325,47
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	450.827,13	596.684,25
27	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	250.801,17	292.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	250.801,17	292.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	250.801,17	250.801,17
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
27	813 Lazer	0,00	0,00	179.181,81	179.181,81
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	179.181,81	179.181,81
27.813.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	29.181,81	29.181,81
28	Encargos Especiais	1.454.899,40	0,00	0,00	1.454.899,40
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.250.977,44	0,00	0,00	1.250.977,44
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.977,44	0,00	0,00	1.250.977,44
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.250.977,44	0,00	0,00	1.250.977,44
28	846 Outros Encargos Especiais	203.921,96	0,00	0,00	203.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.921,96	0,00	0,00	203.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	203.921,96	0,00	0,00	203.921,96
99	Reserva de Contingência	736.000,00	0,00	604.500,00	1.340.500,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	736.000,00	0,00	604.500,00	1.340.500,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
99	999 Reserva de Contingência	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
TOTAL		2.200.249,40	12.426.827,24	99.372.923,36	114.000.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
11:56:38 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:19:35
-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.750.000,00			2.750.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.750.000,00			2.750.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.750.000,00			2.750.000,00
04	Administração	10.825.490,05	1.335.000,00		12.160.490,05
04 121	Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04 122	Administração Geral	9.410.004,47	1.335.000,00		10.745.004,47
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.472.782,30			1.472.782,30
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.498.222,17	1.315.000,00		8.813.222,17
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		20.000,00		20.000,00
04 122 0019	JUVENTUDE E CIDADANIA	439.000,00			439.000,00
04 123	Administração Financeira	863.045,05			863.045,05
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	863.045,05			863.045,05
04 124	Controle Interno	118.882,10			118.882,10
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.882,10			118.882,10
04 125	Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04 131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
08	Assistência Social	3.186.926,54	1.448.300,00		4.635.226,54
08 122	Administração Geral		4.000,00		4.000,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	207.000,00		332.064,91
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	66.000,00		191.064,91
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		141.000,00		141.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.061.861,63	1.237.300,00		4.299.161,63
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.061.861,63	1.237.300,00		4.299.161,63
09	Previdência Social			3.631.000,00	3.631.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.631.000,00	3.631.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.631.000,00	3.631.000,00
10	Saúde	2.000,00	17.649.225,64		17.651.225,64
10 301	Atenção Básica	2.000,00	17.064.225,64		17.066.225,64
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.000,00	17.064.225,64		17.066.225,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		202.000,00		202.000,00
10 302 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		202.000,00		202.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00		30.000,00
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		3.000,00		3.000,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.000,00		3.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		350.000,00		350.000,00
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		350.000,00		350.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		49.748.550,00		49.748.550,00
12 122	Administração Geral		500,00		500,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		500,00		500,00
12 361	Ensino Fundamental		36.597.350,69		36.597.350,69
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		36.597.350,69		36.597.350,69
12 363	Ensino Profissional		14.000,00		14.000,00
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		14.000,00		14.000,00
12 365	Educação Infantil		13.028.843,63		13.028.843,63
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		13.028.843,63		13.028.843,63
12 366	Educação de Jovens e Adultos		51.177,84		51.177,84
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		51.177,84		51.177,84
12 367	Educação Especial		56.677,84		56.677,84
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		56.677,84		56.677,84
13	Cultura	921.591,60	270.000,00		1.191.591,60
13 122	Administração Geral	83.462,55	34.000,00		117.462,55
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	83.462,55	34.000,00		117.462,55
13 392	Difusão Cultural	838.129,05	236.000,00		1.074.129,05
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	838.129,05	236.000,00		1.074.129,05
15	Urbanismo	8.815.028,27	5.640.000,00		14.455.028,27
15 122	Administração Geral	3.212.936,80	56.800,00		3.269.736,80
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.212.936,80	8.800,00		3.221.736,80
15 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		48.000,00		48.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.454.382,31	2.793.700,00		4.248.082,31
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.454.382,31	2.793.700,00		4.248.082,31
15 452	Serviços Urbanos	3.835.376,59	2.711.500,00		6.546.876,59
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	3.835.376,59	500.000,00		4.335.376,59
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.211.500,00		2.211.500,00
15 782	Transporte Rodoviário	312.332,57	78.000,00		390.332,57
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	198.000,00			198.000,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	78.000,00		192.332,57
16	Habitação	676.668,80	102.000,00		778.668,80
16 122	Administração Geral	473.542,20			473.542,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	473.542,20			473.542,20
16 482	Habitação Urbana	203.126,60	102.000,00		305.126,60
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	203.126,60	102.000,00		305.126,60
17	Saneamento	658.790,83	1.186.000,00		1.844.790,83
17 511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	634.000,00		654.844,14
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	634.000,00		654.844,14
17 512	Saneamento Básico Urbano	637.946,69	552.000,00		1.189.946,69
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	637.946,69	552.000,00		1.189.946,69

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	175.395,35	15.500,00		190.895,35
18 122	Administração Geral	12.268,75	7.000,00		19.268,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	12.268,75	7.000,00		19.268,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	2.500,00		5.626,60
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	2.500,00		5.626,60
18 542	Controle Ambiental	160.000,00	6.000,00		166.000,00
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00	6.000,00		166.000,00
20	Agricultura	713.186,30			713.186,30
20 122	Administração Geral	281.223,28			281.223,28
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	281.223,28			281.223,28
20 452	Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 605	Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 606	Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 607	Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 695	Turismo	198.437,50			198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	323.500,00			323.500,00
24 721	Comunicações Postais	166.000,00			166.000,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.000,00			166.000,00
24 722	Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	335.325,47			335.325,47
26 122	Administração Geral	231.562,50			231.562,50
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.562,50			231.562,50
26 782	Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 785	Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	596.684,25			596.684,25
27 122	Administração Geral	292.489,46			292.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	292.489,46			292.489,46
27 812	Desporto Comunitário	125.012,98			125.012,98
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	125.012,98			125.012,98



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 813	Lazer	179.181,81			179.181,81
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	179.181,81			179.181,81
28	Encargos Especiais	1.421.899,40	33.000,00		1.454.899,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.250.977,44			1.250.977,44
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.977,44			1.250.977,44
28 846	Outros Encargos Especiais	170.921,96	33.000,00		203.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.921,96	33.000,00		203.921,96
99	Reserva de Contingência	736.000,00		604.500,00	1.340.500,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			604.500,00	604.500,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			604.500,00	604.500,00
99 999	Reserva de Contingência	736.000,00			736.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	736.000,00			736.000,00
TOTAL		32.336.924,36	77.427.575,64	4.235.500,00	114.000.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
9302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:57:05 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:20:50 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.750.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.645.341,66
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	331.869,15
Orgão:	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	79.361,59
Orgão:	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.323.466,25
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	118.882,10
Orgão:	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	143.237,76
Orgão:	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	3.631.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	604.500,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.902.650,55
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	25.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.176.680,99
Função	28	Encargos Especiais	1.429.899,40
Função	99	Reserva de Contingência	736.000,00
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	14.407.028,27



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	49.748.550,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.191.591,60
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	596.684,25
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	17.651.225,64
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.631.226,54
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	48.000,00
Função	20	Agricultura	713.186,30
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	190.895,35
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	778.668,80
Função	17	Saneamento	1.844.790,83
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	335.325,47
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	166.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	439.000,00
TOTAL GERAL			114.000.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.750.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.645.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	331.869,15
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.361,59
02 04	GUARDA MUNICIPAL	1.323.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	118.882,10
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	143.237,76
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	235.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.089.150,55
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.342.580,39
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV	4.975.028,27
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.748.550,00
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	1.390.029,10
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	596.684,25
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.651.225,64
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.631.226,54
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	761.186,30
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	190.895,35
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO B	14.455.028,27
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	335.325,47
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	166.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	439.000,00
TOTAL		114.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.750.000,00
04	Administração	12.160.490,05
08	Assistência Social	4.635.226,54
09	Previdência Social	3.631.000,00
10	Saúde	17.651.225,64
12	Educação	49.748.550,00
13	Cultura	1.191.591,60
15	Urbanismo	14.455.028,27
16	Habitação	778.668,80
17	Saneamento	1.844.790,83
18	Gestão Ambiental	190.895,35
20	Agricultura	713.186,30
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	323.500,00
26	Transporte	335.325,47
27	Desporto e Lazer	596.684,25
28	Encargos Especiais	1.454.899,40
99	Reserva de Contingência	1.340.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	114.000.000,00
-------	----------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:57:39
-03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:21:20 -03'00'

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	2.100.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	300.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.200.000,00
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	9.800.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.900.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	800.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.140.000,00
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	5.860.000,00
TOTAL		42.300.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	754.443,04
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	1.663.335,06
12.365.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	103.125,00
12.365.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	3.880.000,00
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	130.000,00
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	1.477.375,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	359.500,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	473.720,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	400.000,00
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	5.810.000,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	827.000,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.330.212,64
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.134.979,28
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	180.000,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	1.050.000,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	1.050.000,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	4.129.280,00
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	1.468.875,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.925.742,17
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	420.000,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.365.0009.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	255.000,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	13.340,24
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	8.337,60
12.365.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	180.000,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	410.005,18



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	290.020,80
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	149.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	116.000,00
TOTAL		41.991.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	50.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	297.000,00
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	6.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	30.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	300.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	50.000,00
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	6.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.600.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- ACS	1.200.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.500.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	500.000,00
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- ACE	300.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO ENFERMAGEM	997.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.200.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.160.875,00
TOTAL		17.385.875,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0012.2135.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.303.0012.2045.000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30.000,00
10.302.0012.2231.000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	202.000,00
10.305.0012.2040.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	310.000,00
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	35.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPs	9.876.375,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
10.301.0012.2042.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	1.229.000,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	85.000,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	177.500,00
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	505.000,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	55.000,00
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.000,00
10.301.0012.2228.000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	800.000,00
10.301.0012.2043.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	768.000,00
10.301.0012.2044.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	221.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.700.000,00
10.301.0012.2087.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	240.000,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	633.000,00
10.301.0012.2089.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	156.000,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.000,00



2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		17.385.875,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	26.000,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	119.000,00
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.500,00
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	30.000,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.859.000,00
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	120.000,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.000,00
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS À POPULAÇÃO CARENTE	233.000,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	70.000,00
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	370.000,00
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	24.000,00
08.244.0011.2238.000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMÍLIAS - PSE	35.000,00
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	200.000,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	141.000,00
TOTAL		3.509.500,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	74.000,00
	Recursos Próprios do Município	117.064,91
TOTAL		191.064,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2122.000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	10.211,03
08.243.0011.2047.000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	21.506,51
08.243.0011.2048.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	29.548,70
08.243.0011.2049.000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	107.292,16
08.243.0011.2017.000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	22.506,51
TOTAL		191.064,91



5 FUNDO PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0013.2235.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	17.000,00
09.272.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.231.000,00
09.272.0013.2211.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	333.000,00
09.272.0013.1108.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
99.997.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	604.500,00
TOTAL		4.235.500,00



8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC EMENDA SOCIAL	500,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	49.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	80.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.092.300,00
TOTAL		1.259.800,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:58:14 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
3372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:21:49 -03'00'



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRII	8.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	170.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	391.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂ	7.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.450.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.790.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	9.500,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	212.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	175.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	2.000,00
TOTAL		4.235.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO				
CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0013		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
	09 272 0013 1108 0000		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0013 2211 0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00
	09 272 0013 2211 0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	71.000,00
	09 272 0013 2212 0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.230.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99 997 0013		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
	99 997 0013 2212 0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	604.500,00



TOTAL	4.235.500,00
-------	--------------

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:58:41 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:22:36 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.635.226,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.659,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.084,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.506,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.042,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.379,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.126,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.491.349,36	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	66.804,55	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.626,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749.861,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	341.405,82	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.211,04	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.168,83	
09	Previdência Social		3.631.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.027.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	203.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		17.651.225,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.399.168,83	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.620.168,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.168,83	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	811.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	59.375,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.168,83	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.828.168,83	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071.168,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.984.168,83	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
99	Reserva de Contingência		604.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	604.500,00	
TOTAL			26.521.952,18

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 11:59:10 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:24:01 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						189.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						189.200,00	
4 INVESTIMENTOS					189.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	189.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						41.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.800,00	
4 INVESTIMENTOS					41.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						96.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.800,00	
4 INVESTIMENTOS					96.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	96.800,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						9.350,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.300,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.050,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						2.129.600,00
3 DESPESAS CORREN'						2.129.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.498.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	254.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					631.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	165.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	297.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	140.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						1.650,00
3 DESPESAS CORREN'						1.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.650,00			



Página 2

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORREN'						13.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.750,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	01.031.0006.2034.0000						267.850,00
3 DESPESAS CORREN'						267.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.850,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	261.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.600,00			
TOTAL							2.750.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
3 DESPESAS CORREN'						12.506,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						1.136.744,32
3 DESPESAS CORREN'						1.136.744,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.659,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						91.714,22
3 DESPESAS CORREN'						91.714,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.714,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	83.376,56			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						79.207,74
3 DESPESAS CORREN'						79.207,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.207,74		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	79.207,74			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						300.155,92
3 DESPESAS CORREN'						300.155,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.155,92		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	291.817,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.169,12			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL						1.645.341,66	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						331.869,15
3 DESPESAS CORRENTE						331.869,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.869,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
TOTAL							331.869,15



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	04.122.0008.1041.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0008.2013.0000						1.165.966,25
3 DESPESAS CORREN'						1.152.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.185,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.999.000	3.3.90.19.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,25	
4 INVESTIMENTOS					13.781,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
TOTAL							1.323.466,25



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA		04.124.0008.2007.0000					118.882,10
3	DESPESAS CORREN'					111.991,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.667,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.890,63	
4	INVESTIMENTOS				6.890,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL							118.882,10
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

TOTAL	143.237,76
-------	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

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

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0013.1108.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						333.000,00
3 DESPESAS CORREN'						262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	46.000,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						3.231.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.230.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	3.027.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	203.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	09.272.0013.2235.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000						604.500,00
9 RESERVA DE CONTIN'						604.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					604.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	604.500,00			

TOTAL							4.235.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						5.342.150,67
3 DESPESAS CORREN						5.037.150,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.819.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.217.981,84		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.06.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	413.697,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	37.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	682.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	39.375,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	215.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	37.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	37.500,00			

MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3 DESPESAS CORREN						43.772,68	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3 DESPESAS CORREN'						43.772,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.772,68		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		20.844,14			

REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3 DESPESAS CORREN'						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.168,83			

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						29.181,80
3 DESPESAS CORREN'						29.181,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,80		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.168,83			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						66.701,25
3 DESPESAS CORREN'						66.701,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.701,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		62.532,42			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.168,83
3 DESPESAS CORREN'						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.168,83			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0011.2037.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN'						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		157.500,00			

ENCARGOS COM O PASEP



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
	28.846.0008.2098.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			

TOTAL							6.089.150,55
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						866.753,13
3 DESPESAS CORREN'						866.753,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						166.753,13	
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	166.753,13			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						426.882,81
3 DESPESAS CORREN'						426.882,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.070,31		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						137.812,50	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	04.122.0018.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						359.194,79
3 DESPESAS CORREN'						359.194,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						239.194,79	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						49.681,43
3 DESPESAS CORREN'						49.681,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.597,01	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.428,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						454.168,83
3 DESPESAS CORREN'						454.168,83	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						454.168,83
3 DESPESAS CORREN'						454.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.168,83		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			

ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						1.250.977,44
3 DESPESAS CORREN'						32.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					32.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	32.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.218.777,44
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.218.777,44		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.218.777,44			

ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						178.921,96
3 DESPESAS CORREN'						178.921,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.921,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	166.753,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						736.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						736.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					736.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	736.000,00			

TOTAL							4.342.580,39
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

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

ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						3.221.736,80
3 DESPESAS CORREN'						3.221.736,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.121.736,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.668,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.720.06.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	1.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						727.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						727.200,00	
4 INVESTIMENTOS					727.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	627.200,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						1.072.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.072.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.072.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	222.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						522.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						522.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						522.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						522.000,00	
4 INVESTIMENTOS					522.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	521.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						1.042.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.042.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	115.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	27.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						41.688,28
3 DESPESAS CORREN'						41.688,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.451.0003.2072.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3 DESPESAS CORREN'						9.171,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.171,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.834,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.834,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.834,29			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

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

APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						393.522,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084,42			

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						391.438,16	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.084,42				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14				
---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.834,29				
------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31				
--	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00				
--	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						500.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

4 INVESTIMENTOS				500.000,00			
-----------------	--	--	--	------------	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00				
---------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						73.371,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.501,30				

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.501,30				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.870,08	
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31				
---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.350,63				
--	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31				
--	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						3.756.168,83
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						3.706.168,83	
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.706.168,83	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00				
--	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.600.000,00				
--	------------------	--------------	--------------	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS				50.000,00			
-----------------	--	--	--	-----------	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
------------------------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						5.836,38	
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.836,38	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.667,54				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

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

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						2.211.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.136.327,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.136.327,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.06.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	1.976.327,44			
4 DESPESAS DE CAPIT							75.172,56
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					75.172,56		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.751.06.999.000	4.6.90.71.00	75.172,56			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							38.000,00
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	38.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						68.475,46
3 DESPESAS CORREN'						68.475,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.475,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.422,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	37.209,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						123.857,11
3 DESPESAS CORREN'							123.857,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.857,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.06.999.000	3.3.90.36.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						123.857,11
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							14.407.028,27
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						82.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.500,00	
4 INVESTIMENTOS					82.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						112.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						112.500,00	
4 INVESTIMENTOS					112.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						2.705.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						2.705.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.705.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	3.3.90.04.00	1.200.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	600.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	7.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	4.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	4.000,00				

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN'						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	660.000,00				

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						135.500,00
3 DESPESAS CORREN'						135.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	70.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				

DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						1.303.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.203.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	178.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3	DESPESAS CORREN'					74.000,00	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.108.050,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.038.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841.500,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	75.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	500,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.050,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					69.500,00	69.500,00
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

4	INVESTIMENTOS				69.500,00		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	33.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	12.000,00			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						164.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					164.000,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	101.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.365.0009.1007.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						595.000,00
3	DESPESAS CORREN'					595.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN'					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						29.500,00
3	DESPESAS CORREN'					28.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2111.0000					29.500,00
3	DESPESAS CORREN'					28.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0009.2021.0000					35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL							7.748.550,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	12.361.0009.1103.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	525.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	525.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	12.361.0009.1105.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			
INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						12.134.979,28
3 DESPESAS CORREN'						12.134.979,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.109.979,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	8.380.810,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	21.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.330.212,64
3 DESPESAS CORREN'						1.330.212,64	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO		12.361.0009.2104.0000					1.330.212,64
3	DESPESAS CORREN'					1.330.212,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				752.180,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	459.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	8.180,76			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.031,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0009.2120.0000					827.000,00
3	DESPESAS CORREN'					827.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				827.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%		12.361.0009.2138.0000					5.810.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.810.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.790.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	4.636.875,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	373.125,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%		12.361.0009.2143.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00		7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00		25.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	12.361.0009.2144.0000						4.129.280,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.129.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.121.280,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		3.771.280,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00		150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00		8.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	12.361.0009.2149.0000						1.468.875,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.468.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00		2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00		80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.256.375,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00		6.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00		530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00		700.000,00			

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						1.934.742,17
3 DESPESAS CORRENTE						1.893.053,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.893.053,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		26.053,88			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		760.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		1.068.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		41.688,29			

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3 DESPESAS CORRENTE						3.335,04	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3 DESPESAS CORREN'						3.335,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.335,04		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	833,76				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	3.3.90.35.00	833,76				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	833,76				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76				

MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.2234.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00				

CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29				

CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29				

CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29				

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	12.365.0009.1102.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	525.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	525.000,00				

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	12.365.0009.1104.0000						178.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.125,00	
4 INVESTIMENTOS					178.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	89.062,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	89.062,50				

INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000						1.663.335,06
CRECHES - FUNDEB 70%							
3 DESPESAS CORREN'						1.663.335,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.643.335,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	90.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00				

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000						754.443,04
CRECHES - FUNDEB							
3 DESPESAS CORREN'						754.443,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.105,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.012,90				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	133.747,04				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.010,38				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.335,06				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.337,66		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.168,83				
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00				

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.365.0009.2138.0000						103.125,00
3 DESPESAS CORREN'						103.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.125,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	103.125,00				

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0009.2139.0000						3.880.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.880.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	3.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	150.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00				

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0009.2140.0000						130.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0009.2140.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	15.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0009.2141.0000						1.477.375,00
3 DESPESAS CORREN'						1.477.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.427.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	277.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0009.2142.0000						359.500,00
3 DESPESAS CORREN'						359.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	284.500,00			

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	12.365.0009.2145.0000						473.720,00
3 DESPESAS CORREN'						473.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					473.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	73.720,00			

MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	37.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	42.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN'						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	72.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	12.365.0009.2148.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN'						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	64.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
3 DESPESAS CORREN'						285.018,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.002,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.002,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.002,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.002,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.007,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	5.002,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.002,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.002,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	
4 INVESTIMENTOS					5.002,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	12.365.0009.2207.0000						410.005,18
3 DESPESAS CORREN'						410.005,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.005,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.2234.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN'						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	833,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	833,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN'						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2208.0000						

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

ESPECIAL - 30%							8.337,60
----------------	--	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN'					7.503,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.335,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	833,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	833,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	833,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	833,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.168,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	833,76			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	833,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	833,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	833,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76			
4	DESPESAS DE CAPIT					833,76	
4	INVESTIMENTOS				833,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			

ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2209.0000						13.340,24
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

ESPECIAL - F70%

3	DESPESAS CORREN'					13.340,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.340,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			

TOTAL							42.000.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						117.462,55
3 DESPESAS CORREN'						117.462,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.06.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.462,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.06.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.378,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.06.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.06.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						6.253,26
3 DESPESAS CORREN'						6.253,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.253,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
3 DESPESAS CORREN'						3.031,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						225.819,30
3 DESPESAS CORREN'						225.819,30	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						225.819,30
3 DESPESAS CORREN'						225.819,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.819,30		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	8.337,66				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.844,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.949,22				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00				

ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						183.350,63
3 DESPESAS CORREN'						183.350,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.350,63		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.337,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00				

ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
3 DESPESAS CORREN'						365.448,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.448,01		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	16.675,31				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	45.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.772,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00				

APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						48.537,68
3 DESPESAS CORREN'						44.368,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.368,85		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	4.168,83				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.849,39				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83				

AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	13.392.0010.2216.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						107.738,57	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC		13.392.0010.2216.0000					130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.738,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.738,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	3.3.90.30.00	11.303,76			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	3.3.90.35.00	6.434,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.261,43	
4	INVESTIMENTOS				22.261,43		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.06.999.000	4.4.90.51.00	11.130,71			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	4.4.90.52.00	11.130,72			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		23.695.0008.2038.0000					198.437,50
3	DESPESAS CORREN'					119.687,50	198.437,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.687,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

TOTAL							1.390.029,10
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						250.801,17
3 DESPESAS CORREN'						250.801,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.012,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.012,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.788,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN'						20.844,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.813.0005.2074.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN'						29.181,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			



Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN'						29.181,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			
TOTAL							596.684,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0012.2084.0000					65.350,64
3	DESPESAS CORREN'					35.350,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	4.168,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.844,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL							65.350,64
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	85.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						177.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						177.500,00	
4 INVESTIMENTOS					177.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						505.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						505.000,00	
4 INVESTIMENTOS					505.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	10.301.0012.2039.0000						9.876.375,00
3 DESPESAS CORREN'						9.873.375,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	10.301.0012.2039.0000						9.876.375,00
3 DESPESAS CORREN'						9.873.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	700.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	250.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	198.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	500.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	3.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	6.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	250.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	800.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.163.375,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	39.375,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	180.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	11.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	350.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	375.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.3.90.91.00	3.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	45.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	32.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00				

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0012.2042.0000						1.229.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00				

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0012.2042.0000						1.229.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.229.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00				

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						768.000,00
3 DESPESAS CORREN'						768.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					726.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	16.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00				

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	10.301.0012.2044.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN'						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	270.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00				

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0012.2087.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0012.2087.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		86.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000	3.3.90.08.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.0000						633.000,00
3 DESPESAS CORREN'						633.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		300.000,00			

MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0012.2089.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN'						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	3.3.50.41.00		10.000,00			

MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	10.301.0012.2228.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00		800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00		100.000,00			

MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	10.302.0012.2231.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	10.302.0012.2231.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0012.2045.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0012.2135.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	10.305.0012.2040.0000					310.000,00	310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00		300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	3.1.90.16.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL						17.585.875,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	08.244.0011.1109.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						688.173,34
3 DESPESAS CORREN'						684.004,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.422,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.582,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN'						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.350,63			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							871.861,63

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN'						131.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	16.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00				
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00				
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN'						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN'						126.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	3.3.90.33.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						1.859.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.807.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					346.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.91.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00		3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.91.13.00		3.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		08.244.0011.2080.0000					1.859.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.807.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	598.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	105.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	3.3.90.36.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI		08.244.0011.2081.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS		08.244.0011.2082.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						233.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						26.000,00
SUAS							
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00				

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						25.000,00
PRODUTIVA							
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00				

REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						370.000,00
ATEND. DA ASS.							
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				

DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	08.244.0011.2238.0000						93.800,00
3 DESPESAS CORREN'						93.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	23.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							3.568.300,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

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

PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0011.2017.0000						22.506,51
3 DESPESAS CORREN'						22.506,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.506,51		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00			

PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						21.506,51
3 DESPESAS CORREN'						21.506,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.506,51		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						29.548,70
3 DESPESAS CORREN'						29.548,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.253,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.042,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		1.042,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	3.1.90.91.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.295,46		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.042,20			
DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

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

MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						107.292,16
3 DESPESAS CORREN'						107.292,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.996,70		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	62.532,42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.422,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.295,46
-----------------------------	--	--	-----------

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00

PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0011.2122.0000						10.211,03
3 DESPESAS CORREN'						10.211,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.211,03		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	416,89
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.042,20
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00

TOTAL							191.064,91
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	15.122.0015.1032.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	48.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						239.534,99
3 DESPESAS CORREN						239.534,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.450,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58
3 DESPESAS CORREN'						83.376,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.376,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.266,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						41.343,75
3 DESPESAS CORREN'						41.343,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.343,75		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN'						20.844,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						37.519,45
3 DESPESAS CORREN'						37.519,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.519,45		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.519,45			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0015.2059.0000						12.506,49
3 DESPESAS CORREN'						12.506,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0015.2123.0000						37.519,46
3 DESPESAS CORREN'						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.122.0016.2068.0000					19.268,75
3	DESPESAS CORREN'					18.268,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.268,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0016.2069.0000					5.626,60
3	DESPESAS CORREN'					4.584,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.584,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.542.0016.2068.0000					160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		18.542.0016.2127.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

TOTAL							190.895,35
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						473.542,20
3 DESPESAS CORREN'						472.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	78.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.482.0017.2060.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						5.126,60
3 DESPESAS CORREN'						4.126,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.042,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.084,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						520.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						520.844,14	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

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

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						520.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						520.844,14	
4 INVESTIMENTOS					520.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			

MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			

CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0017.1057.0000						40.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						40.844,14	
4 INVESTIMENTOS					40.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			

CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0017.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						615.102,55
3 DESPESAS CORREN'						615.102,55	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						615.102,55
3 DESPESAS CORREN'						615.102,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						615.102,55	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	328.125,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	270.639,89				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00				

TOTAL							2.623.459,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						231.562,50
3	DESPESAS CORREN'					231.562,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.687,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.875,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
3	DESPESAS CORREN'					78.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	19.687,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.168,83
4	INVESTIMENTOS				4.168,83		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			

EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
4	DESPESAS DE CAPIT					20.844,14	
4	INVESTIMENTOS				20.844,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			

TOTAL							335.325,47
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.721.0008.1300.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	24.721.0008.2236.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN'						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							166.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0019.1300.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	04.122.0019.2237.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						429.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.999.000	3.3.90.18.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							439.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29 12:03:16 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 11:24:38 -03'00'

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

2



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		104.540.000,00	Legislativa		2.750.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.200.500,00	Administração		12.160.490,05
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.361.400,00	Assistência Social		4.635.226,54
RECEITAS DE CAPITAL		13.620.900,00	Previdência Social		3.631.000,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		17.651.225,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.497.200,00		Educação		49.748.550,00
CONTRIBUIÇÕES	3.849.000,00		Cultura		1.191.591,60
RECEITA PATRIMONIAL	538.000,00		Urbanismo		14.455.028,27
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Habitação		778.668,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.430.800,00		Saneamento		1.844.790,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00		Gestão Ambiental		190.895,35
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		713.186,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00		Comércio e Serviços		198.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Comunicações		323.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.000,00		Transporte		335.325,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00		Desporto e Lazer		596.684,25
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Encargos Especiais		1.454.899,40
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.200.500,00		Reserva de Contingência		1.340.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		114.000.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.361.400,00				
TOTAL		114.000.000,00			

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE
MOURA
MELO:0153569930
2

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2024.09.29
12:03:51 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29
11:25:40 -03'00'