

PROJETO DE LEI

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026

ADMINISTRAÇÃO: LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR

PROJETO DE LEI Nº DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR, 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 2026, em R\$ **140.000.000,00** (cento e quarenta 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 770 de 04 de julho/2025 para o exercício financeiro de 2026.

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\$ **104.145.477,29** (cento e quatro milhões cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e nove 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\$ **35.854.522,71** (trinta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e um 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\$ **140.000.000,00** (cento e quarenta 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\$	131.388.600,00
Receita Tributária	R\$	6.006.600,00
Receita de Contribuição	R\$	4.679.500,00
Receita Patrimonial	R\$	593.000,00
Receita de Serviços	R\$	155.000,00
Transferências Correntes	R\$	119.731.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$	223.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(8.861.800,00)
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.373.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15.099.700,00
Operações de Créditos	R\$	500.000,00
Alienação de Bens	R\$	150.000,00
Transferências de Capital	R\$	6.285.800,00
Outras Receitas Capital	R\$	8.163.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	140.000.000,00

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:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.446.300,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.903.000,00
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	332.000,00
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	75.000,00
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	1.850.000,00
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	120.000,00
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	138.000,00
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	4.955.500,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.002.500,00
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.298.827,44
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	16.893.500,00
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	10.191.000,00
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	46.000.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.903.531,88
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	1.256.817,97
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	36.000,00
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.819.000,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	778.000,00
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.060.000,00
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	202.022,71
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	997.000,00

02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	1.234.000,00
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	2.392.000,00
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	706.000,00
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	310.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	1.100.000,00
TOTAL	R\$	140.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	3.446.300,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	15.866.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.044.022,71
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.072.000,00
10 – SAÚDE	R\$	25.855.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	56.191.000,00
13 – CULTURA	R\$	1.838.531,88
15 – URBANISMO	R\$	16.693.500,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	677.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.815.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.234.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	997.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	65.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	467.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	706.000,00

27 – DESPORTO E LAZER	R\$	1.256.817,97
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.991.827,44
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.783.500,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	140.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **900.000,00** (novecentos 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 2026 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

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, ate 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 2026.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual **2026/2029** - 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 2026, 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.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 30 de setembro de 2025.

LUIS GONZAGA
DE CARVALHO
JUNIOR:396375
73372

Assinado de forma
digital por LUIS
GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
12:10:03 -03'00'

Luis Gonzaga de Carvalho Junior
Prefeito Municipal
CPF: 396.375.733-72

MARIA ROSANGELA
LIMA BRANDIM
MORAIS

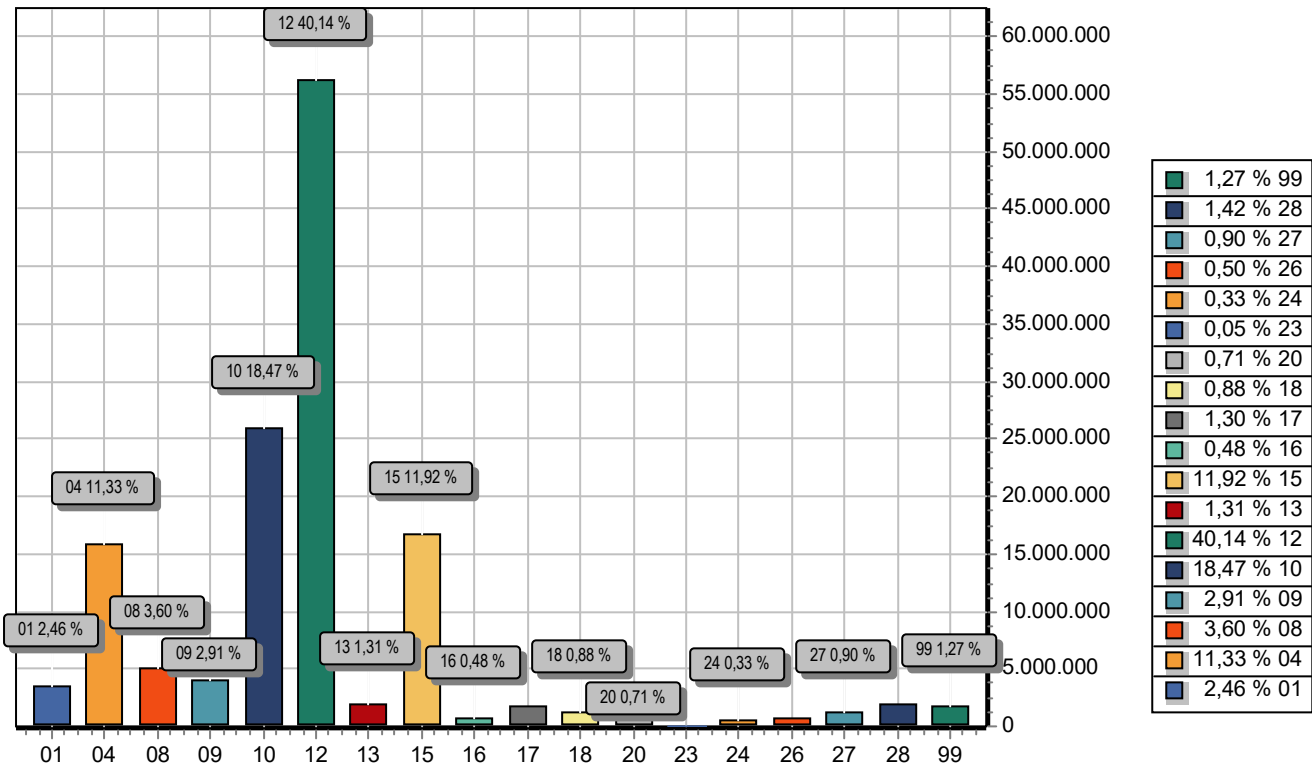
Assinado de forma digital por
MARIA ROSANGELA LIMA
BRANDIM MORAIS
Dados: 2025.09.30 12:19:41
-03'00'

Maria Rosângela Lima Brandim Moraes
Chefe de Gabinete
CPF: 553.887.443-53

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.446.300,00
04	Administração	15.866.000,00
08	Assistência Social	5.044.022,71
09	Previdência Social	4.072.000,00
10	Saúde	25.855.000,00
12	Educação	56.191.000,00
13	Cultura	1.838.531,88
15	Urbanismo	16.693.500,00
16	Habitação	677.000,00
17	Saneamento	1.815.000,00
18	Gestão Ambiental	1.234.000,00
20	Agricultura	997.000,00
23	Comércio e Serviços	65.000,00
24	Comunicações	467.500,00
26	Transporte	706.000,00
27	Desporto e Lazer	1.256.817,97
28	Encargos Especiais	1.991.827,44
99	Reserva de Contingência	1.783.500,00
TOTAL		140.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:37:20 -03'00'

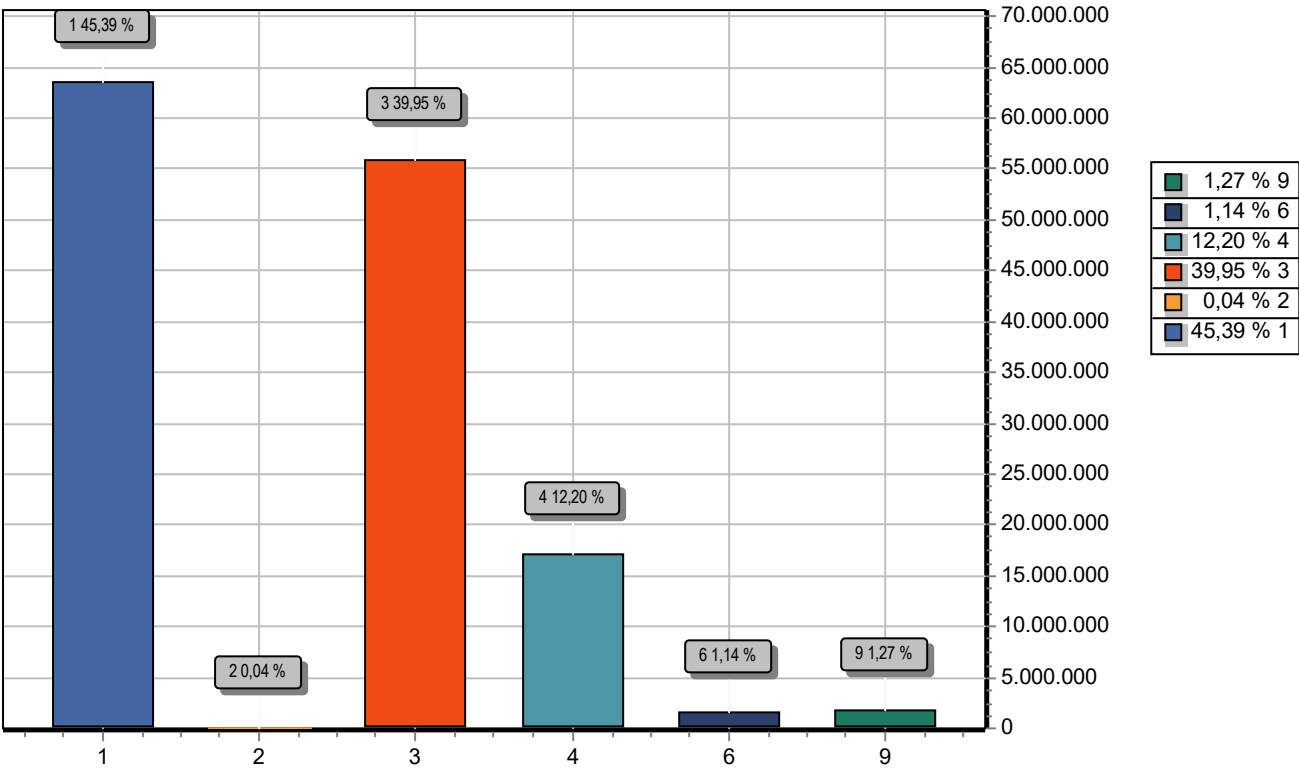
JULIANA HELENE
SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:37:31 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.545.377,82
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.934.222,18
4	INVESTIMENTOS	17.086.900,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.783.500,00
TOTAL		140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
3372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:37:58 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305

Assinado de forma digital
por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:38:10 -03'00'

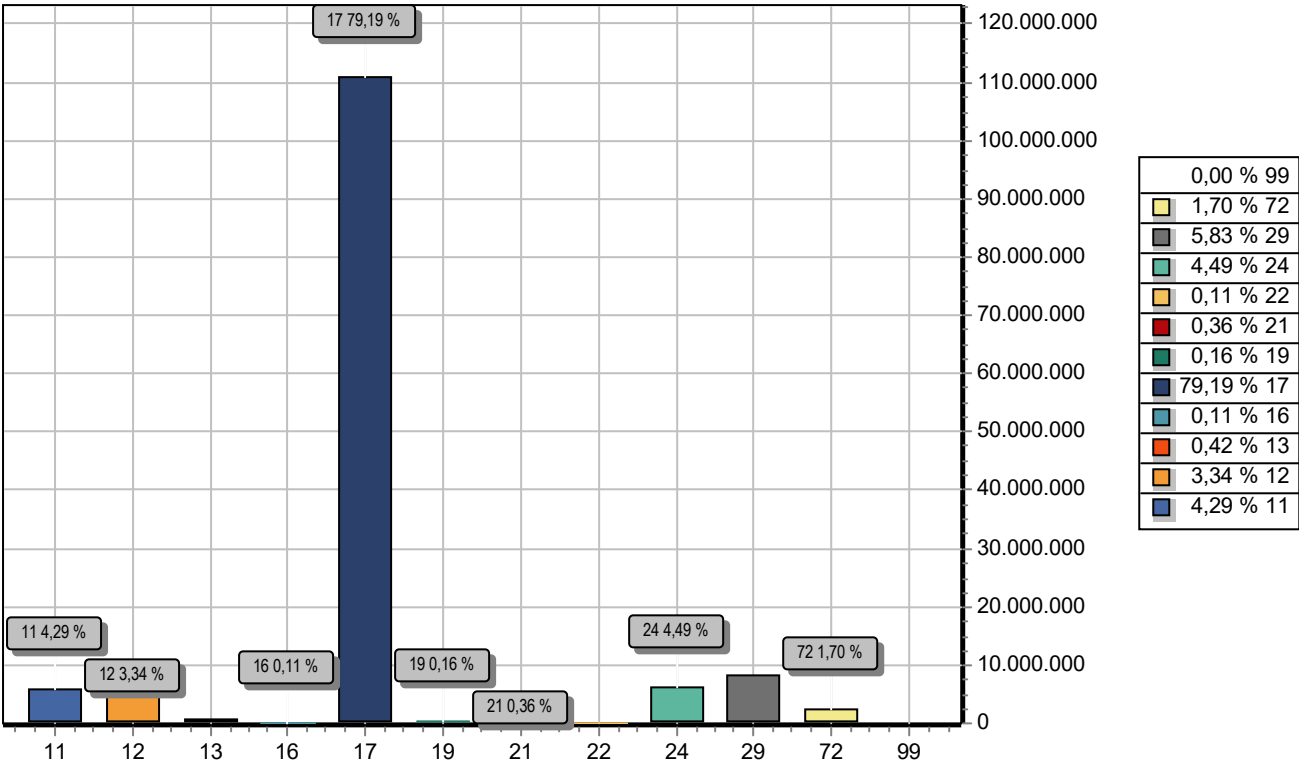
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.006.600,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.679.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	593.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.869.700,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.285.800,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		140.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

LUIS GONZAGA
DE CARVALHO
JUNIOR:396375
73372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:38:48 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

JULIANA
HELENE SALES
DOS SANTOS
SOUSA:0254874
6305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:38:34 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.006.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.679.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	593.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.731.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.861.800,00	
SUB TOTAL		124.900.300,00
TOTAL		124.900.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.370.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.285.800,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00	
SUB TOTAL		15.099.700,00
TOTAL		20.470.400,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	131.388.600,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.861.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	15.099.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		140.000.000,00
TOTAL		140.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.545.377,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.934.222,18	
SUB TOTAL		119.529.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.370.700,00
TOTAL		124.900.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.086.900,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
SUB TOTAL		18.686.900,00
RESERVA DO RPPS		883.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		20.470.400,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	119.529.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.686.900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.783.500,00	
TOTAL DE DESPESA		140.000.000,00
TOTAL		140.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 2

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:39:18
-03'00'

JULIANA
HELENE SALES
DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
6305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:39:31 -03'00'

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				131.388.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.006.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.659.000,00	
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		3.300.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		100.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.200.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		900.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
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			339.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		309.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		300.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
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			4.679.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.181.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.181.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.998.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.990.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		172.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	172.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		11.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	11.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.498.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.498.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.498.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.751.06.999.000	2.498.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			593.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			589.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		589.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		397.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	250.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.721.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.749.06.999.000	4.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	2.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.01.999.000	3.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		189.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	180.000,00		
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	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			155.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			55.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		55.000,00		
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		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			100.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		100.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		100.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS		100.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			119.731.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			86.560.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		38.208.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		38.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		34.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		4.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		734.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	20.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		709.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		9.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	9.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		700.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	700.000,00		
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		15.183.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.145.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.547.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	7.047.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.606.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	600.000,00		
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		650.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		945.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	945.000,00		
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		
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		3.831.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.997.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.997.000,00		
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		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.01.999.000	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		737.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	737.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		23.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		12.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	9.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	3.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		9.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	6.480.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	2.520.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.000.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	2.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.759.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.759.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	250.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	1.259.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		739.200,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		9.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	9.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		18.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	18.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		99.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	99.500,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		562.700,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	562.700,00		
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		2.606.300,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.606.300,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.058.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	398.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	149.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.847.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.551.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.500.000,00		
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		44.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	44.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		206.000,00		
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	199.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		78.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		10.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	10.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		18.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	18.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		218.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	198.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.250.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.250.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.250.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	16.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	6.050.000,00		
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			223.000,00	
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			222.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00		
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		10.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		10.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				15.099.700,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		500.000,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.0	INTERNO		500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO				
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	450.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			150.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			75.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		75.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		75.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	75.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			75.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		75.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		75.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	75.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.285.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.947.300,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.005.000,00		
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	1.600.02.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		955.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		955.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.02.999.000	955.000,00		
2412.00.0.0	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		260.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		260.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		80.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	80.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		80.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	80.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.682.300,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		210.000,00		
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	10.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.022.300,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.06.999.000	1.022.300,00		
2414.52.0.1	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
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	1.700.06.999.000	1.000.000,00		
2414.54.0.1	PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.400.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	100.000,00		
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	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			338.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		338.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		10.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	10.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		29.500,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.599.01.999.000	29.500,00		
2422.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.06.999.000	50.000,00		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
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		50.000,00		
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.06.999.000	50.000,00		
	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		149.000,00		
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	49.000,00		
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		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.163.900,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.861.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.861.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.861.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.861.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-8.861.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					137.626.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.373.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.373.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.373.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.373.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.373.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.373.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	9.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	1.990.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	372.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.373.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	124.900.300,00
RECEITA DE CAPITAL	15.099.700,00

Total Geral das Receitas 140.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:40:09 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
05

Assinado de forma digital
por JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:39:57 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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.
1113.03.0.0.00	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.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
 AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	719 999	RENDIMENTOS LEI 14399/2022 ALDIR BLANC
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	552 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	721 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	669 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	605 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	754 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	710 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	706 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	708 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 5

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	753 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	721 999	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - REC EMENDA	600 999	
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - REC EMENDA	600 999	
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - REC EMENDA	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- ACS	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL LC 141/2012
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	LEI FEDERAL - Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL - REC EMENDA	660 999	
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL - REC EMENDA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	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		
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	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 10

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
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.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.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	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-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
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	706 999	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
2900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.0.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:40:35 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
746305

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:40:46 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.529.600,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.545.377,82	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.744.377,82		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.460.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	230.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.708.742,14			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.871.616,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798.009,08			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	832.967,52			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	818.042,20			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.801.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00			
31.91.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.934.222,18	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		142.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	142.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.792.222,18		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.978.467,52			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	62.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	412.910,43			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.647.160,83			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	160.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.554,55			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.042,20			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	4.600.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.286.700,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.465.347,40			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.681.328,21			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	337.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	157.211,04			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.686.900,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			17.086.900,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.086.900,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.744.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.172.900,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.783.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.783.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.783.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.783.500,00			
TOTAL					140.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:3963757337
2

Assinado de forma digital por
LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:41:10 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:0254874
6305

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:41:21 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.108.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.091.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.080.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	320.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	232.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					337.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				331.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	190.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	141.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.446.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.873.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.000,00		
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	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			80.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	149.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	144.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.903.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.000,00
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				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						332.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						75.000,00

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					1.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	230.000,00			
TOTAL						1.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
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				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
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	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
TOTAL						120.000,00

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					138.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
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	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
TOTAL						138.000,00

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					3.992.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.708.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.800.03.999.000	3.460.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	230.000,00			
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			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
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 -	1.802.03.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					883.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				883.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			883.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	883.500,00			
TOTAL						4.955.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.462.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.873.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.603.000,00		
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	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			270.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.589.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.589.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	819.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	669.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	5.000,00			
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	1.779.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	5.000,00			
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 -	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				540.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	340.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	150.000,00			
TOTAL						9.002.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.755.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	750.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	215.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.643.827,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.518.827,44	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.827,44		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.518.827,44			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						4.298.827,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 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					10.792.827,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.435.827,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.435.827,44		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	44.800,00			
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	2.209.800,00			
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	1.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	603.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	37.000,00			
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	5.081.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	2.264.827,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.100.672,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.025.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.025.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.358.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	215.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	412.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
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						16.893.500,00

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. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.749.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.676.670,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.462.170,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	107.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.512.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	65.667,52			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	1.076.000,00			
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	1.970.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.415.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	10.114.364,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	406.667,52			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.575.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	164.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	223.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.110.335,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	125.667,52			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	337.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	94.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	365.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	13.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	12.667,52			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.214.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.450.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	492.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	57.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.115.000,00			

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. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.072.729,92	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.072.729,92		
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	40.667,52			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	11.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	58.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	49.836,35			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.021.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.312.537,64			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	1.065.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	760.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	1.540.000,00			
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	84.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	38.000,00			
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	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	950.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.01.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	110.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	479.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	90.667,52			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	46.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	100.000,00			

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	1.550.01.999.000	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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	5.000,00			
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	1.500.01.200.000	554.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.730.320,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	403.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.000,00			
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	7.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01.200.000	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	1.500.01.200.000	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.441.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.441.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.441.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	937.500,00			
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	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	226.600,00			

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
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	937.500,00			
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	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.200.000	100.000,00			
TOTAL						56.191.000,00

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.709.531,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.531,88	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.531,88		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.031,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	217.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.06.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	117.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	969.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	30.000,00			
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					194.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				194.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
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	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	12.000,00			
TOTAL						1.903.531,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					906.817,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.817,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.817,97		
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	270.817,97			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.256.817,97

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					23.948.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.553.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.403.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	404.000,00			
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	3.204.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.066.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	254.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	214.000,00			
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	601.000,00			
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	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.150.000,00		
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	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.395.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	35.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.350.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	224.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	75.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	110.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	5.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.854.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.563.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	130.000,00			

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.500.02.300.000	400.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	44.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	505.000,00			
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	1.704.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	47.000,00			

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. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	15.000,00			
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					1.907.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.907.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.907.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	382.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.000,00			
TOTAL						25.855.000,00

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					4.635.022,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.207,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.433.207,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	85.574,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	21.000,00			
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	1.500.05.999.000	802.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	357.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	132.506,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.05.999.000	4.042,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.198.814,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.198.814,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	77.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.999.000	16.042,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	695.005,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	371.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	249.754,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	15.000,00			
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	1.500.05.999.000	16.042,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.05.999.000	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.05.999.000	50.000,00			

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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	271.379,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	302.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	227.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	30.000,00			
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	1.500.05.999.000	15.211,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.05.999.000	2.000,00			
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	1.500.05.999.000	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					405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	100.000,00			
TOTAL						5.040.022,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
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	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						997.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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					954.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
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				754.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	190.000,00			
TOTAL						1.234.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					808.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
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				558.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	231.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	171.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.584.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.584.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.000,00		
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	1.469.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	105.000,00			
TOTAL						2.392.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					376.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
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				236.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.000,00			
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	39.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	280.000,00			
TOTAL						706.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
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	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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				885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.100.000,00
TOTAL GERAL						140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573
372

Assinado de forma digital por LUIS
GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:3963757372
Dados: 2025.09.30 11:41:51 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE
SALES DOS
SANTOS
SOUSA:025487463
05

Assinado de forma digital
por JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:42:02 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.108.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.091.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.080.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	320.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	232.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					337.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				331.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	190.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	141.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.446.300,00

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

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.000,00		
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	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	149.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	144.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.903.000,00

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

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					332.000,00
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				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						332.000,00

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

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						75.000,00

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

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	230.000,00			
TOTAL						1.850.000,00

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

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
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				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
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	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
TOTAL						120.000,00

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

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
TOTAL						138.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					301.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.691.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.708.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	3.460.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	230.000,00			
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			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
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	1.802.03.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					883.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				883.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			883.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	883.500,00			
TOTAL						4.955.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					682.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.745.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.873.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.603.000,00		
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	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			270.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.589.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.589.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	819.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	669.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	218.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	5.000,00			
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	1.779.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	5.000,00			
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	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					390.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				540.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			

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

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	340.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	150.000,00			
TOTAL						9.002.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	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					8.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.727.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	750.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	215.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.643.827,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.518.827,44	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.827,44		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.518.827,44			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						4.298.827,44

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					8.327.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.424.827,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.435.827,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.435.827,44		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	44.800,00			
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	2.209.800,00			
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	1.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	603.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	37.000,00			
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	5.081.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	2.264.827,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.172,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					452.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.050.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.508.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.025.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.025.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.358.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	215.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	412.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
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			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
TOTAL		16.893.500,00				

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.246.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.811.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	107.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	223.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.625.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.625.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	1.200.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.021.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	1.540.000,00			
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	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	38.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	479.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	5.000,00			
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	1.500.01.200.000	554.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	200.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	25.000,00			
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	7.000,00						
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	20.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01.200.000	7.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	4.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	12.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	10.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								730.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	400.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	50.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	350.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	15.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	180.000,00						
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	600.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	10.000,00						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.200.000	100.000,00						
TOTAL						10.191.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					8.830.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.058.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.865.670,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.656.170,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.512.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	65.667,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	1.076.000,00			
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	1.970.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	406.667,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	10.114.364,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	164.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.550.000,00			
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	1.110.335,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	125.667,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	337.000,00			
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	365.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	13.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	12.667,52			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.209.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	57.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	492.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.447.729,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.447.729,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	40.667,52			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000	11.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	49.836,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.312.537,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	1.065.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	760.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	900.000,00	2.686.600,00	2.686.600,00	441.600,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	950.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	90.667,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	47.000,00			
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	1.730.320,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	403.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	440.000,00			
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	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.875.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	937.500,00			
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	226.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	937.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						46.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					126.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.551.031,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.531,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.531,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.031,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	217.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	117.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	969.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	30.000,00			
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					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				194.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
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	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	12.000,00			
TOTAL						1.903.531,88

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

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					906.817,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.817,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.817,97		
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	270.817,97			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.256.817,97

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						36.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				24.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.02.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	4.000,00			
TOTAL							36.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.874.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.968.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.541.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.391.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	400.000,00			
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	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.066.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	900.000,00			
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	214.000,00			
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	601.000,00			
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	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.150.000,00		
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	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.371.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	35.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.326.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	220.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	75.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	110.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	5.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.563.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.02.300.000	400.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	505.000,00			
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	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	47.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	15.000,00			
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					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					582.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00

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

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.907.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.907.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	382.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.000,00			
TOTAL						25.819.000,00

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

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					723.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.05.999.000	600.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05.999.000	20.000,00			
TOTAL						778.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.820.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.05.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	357.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.05.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.986.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.986.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	77.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	655.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	371.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.05.999.000	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	239.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	227.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	5.000,00			

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

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	12.000,00	350.000,00	350.000,00	240.000,00 20.000,00 90.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	100.000,00			
TOTAL						4.060.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					76.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					126.022,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.207,74	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.207,74		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	12.506,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.814,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.814,97		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	10.005,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	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	1.500.05.999.000	5.211,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	4.000,00			
TOTAL						202.022,71

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
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	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SII	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						997.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					853.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
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				754.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	190.000,00			
TOTAL						1.234.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					8.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
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				558.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	231.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	171.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.469.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.584.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.000,00		
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	1.469.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	105.000,00			
TOTAL						2.392.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					376.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
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				236.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.000,00			
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	39.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	280.000,00			
TOTAL						706.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					290.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
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	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
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	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						310.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.050.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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				885.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	245.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.100.000,00
TOTAL GERAL						140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:42:28 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
6305

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:42:39 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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			11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01	031	Ação Legislativa		11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01	031	0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01.031.0006.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			190.000,00		190.000,00
01.031.0006.1002.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA			91.800,00		91.800,00
01.031.0006.1023.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA			50.000,00		50.000,00
01.031.0006.1100.0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		11.000,00			11.000,00
01.031.0006.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				2.757.500,00	2.757.500,00
01.031.0006.2002.0000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES				12.000,00	12.000,00
01.031.0006.2003.0000		PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS				12.000,00	12.000,00
01.031.0006.2034.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL				322.000,00	322.000,00
TOTAL				11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		30.000,00	1.873.000,00	1.903.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		12.000,00	12.000,00
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.000,00	12.000,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			12.000,00	12.000,00
04	122	Administração Geral	30.000,00	1.417.000,00	1.447.000,00
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.000,00	1.168.000,00	1.178.000,00
04.122.0007.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.168.000,00	1.168.000,00
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		169.000,00	169.000,00
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			89.000,00	89.000,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			80.000,00	80.000,00
04	122	0048 EMPREENDE DEMERVAL	20.000,00	80.000,00	100.000,00
04.122.0048.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0048.2273.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			80.000,00	80.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização		444.000,00	444.000,00
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		444.000,00	444.000,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			444.000,00	444.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.873.000,00	1.903.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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					332.000,00	332.000,00
04	122	Administração Geral				332.000,00	332.000,00
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			332.000,00	332.000,00
04.122.0007.2076.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				332.000,00	332.000,00
TOTAL				0,00	0,00	332.000,00	332.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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							5.000,00	70.000,00	75.000,00
04	122	Administração Geral						5.000,00	70.000,00	75.000,00
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA					5.000,00	70.000,00	75.000,00
04.122.0008.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5.000,00		5.000,00
04.122.0008.2101.0000		ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							70.000,00	70.000,00
TOTAL							0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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				230.000,00	1.620.000,00	1.850.000,00
04	122	Administração Geral			230.000,00	1.620.000,00	1.850.000,00
04	122	0044	CIDADE SEGURA		230.000,00	1.620.000,00	1.850.000,00
04.122.0044.1041.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA			150.000,00		150.000,00
04.122.0044.1300.0000		AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS E ARMAMENTOS DE SEGURANÇA			80.000,00		80.000,00
04.122.0044.2013.0000		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL				1.620.000,00	1.620.000,00
TOTAL				0,00	230.000,00	1.620.000,00	1.850.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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					8.000,00	112.000,00	120.000,00
04		124	Controle Interno				8.000,00	112.000,00	120.000,00
04		124	0045	INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS			8.000,00	112.000,00	120.000,00
04.124.0045.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.000,00			8.000,00
04.124.0045.2007.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA						112.000,00	112.000,00
TOTAL						0,00	8.000,00	112.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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							138.000,00	138.000,00
04		122	Administração Geral						138.000,00	138.000,00
04		122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA					138.000,00	138.000,00
04.122.0008.2011.0000		MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO							138.000,00	138.000,00
TOTAL						0,00		0,00	138.000,00	138.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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				20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09	272	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09.272.0013.1108.0000		CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO RPPS			20.000,00		20.000,00
09.272.0013.2211.0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				326.000,00	326.000,00
09.272.0013.2212.0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				3.691.000,00	3.691.000,00
09.272.0013.2235.0000		CERTIFICAÇÃO PRÓ - GESTÃO				35.000,00	35.000,00
99	Reserva de Contingência					883.500,00	883.500,00
99	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				883.500,00	883.500,00
99	997	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			883.500,00	883.500,00
99.997.0013.2212.0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				883.500,00	883.500,00
TOTAL				0,00	20.000,00	4.935.500,00	4.955.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		540.000,00	8.301.000,00	8.841.000,00
04	122 Administração Geral		540.000,00	8.159.000,00	8.699.000,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		540.000,00	8.039.000,00	8.579.000,00
04.122.0008.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		450.000,00		450.000,00
04.122.0008.1317.0000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		90.000,00		90.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			6.351.000,00	6.351.000,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			42.000,00	42.000,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.000,00	16.000,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			900.000,00	900.000,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			730.000,00	730.000,00
04 122 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			120.000,00	120.000,00
04.122.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR			120.000,00	120.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			28.000,00	28.000,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			28.000,00	28.000,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			28.000,00	28.000,00
04 131	Comunicação Social			114.000,00	114.000,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			114.000,00	114.000,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			110.000,00	110.000,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08 122	Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08 122 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS			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
TOTAL		0,00	540.000,00	8.462.500,00	9.002.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		125.000,00	1.282.000,00	1.407.000,00
04	123 Administração Financeira		125.000,00	1.282.000,00	1.407.000,00
04	123 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		75.000,00	907.000,00	982.000,00
04.123.0020.1301.0000	REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN		75.000,00		75.000,00
04.123.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			393.000,00	393.000,00
04.123.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			19.000,00	19.000,00
04.123.0020.2110.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA FISCAL			495.000,00	495.000,00
04	123 0021 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL		50.000,00	350.000,00	400.000,00
04.123.0021.1301.0000	REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN		50.000,00		50.000,00
04.123.0021.2243.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO			200.000,00	200.000,00
04.123.0021.2244.0000	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			150.000,00	150.000,00
04	123 0037 IPTU PREMIADO			25.000,00	25.000,00
04.123.0037.2263.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	1.991.827,44			1.991.827,44
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.563.827,44			1.563.827,44
28	843 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	1.563.827,44			1.563.827,44
28.843.0020.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.563.827,44			1.563.827,44
28	846 Outros Encargos Especiais	428.000,00			428.000,00
28	846 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	428.000,00			428.000,00
28.846.0020.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	428.000,00			428.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99	999 Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
TOTAL		2.891.827,44	125.000,00	1.282.000,00	4.298.827,44

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
04	Administração		100.000,00		100.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
04	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		100.000,00		100.000,00
04.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	5.892.500,00		10.801.000,00	16.693.500,00
15	122 Administração Geral			3.529.000,00	3.529.000,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.529.000,00	3.529.000,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			3.529.000,00	3.529.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	4.987.500,00		860.000,00	5.847.500,00
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	4.287.500,00		860.000,00	5.147.500,00
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		10.000,00		10.000,00
15.451.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.000,00		60.000,00
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	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		800.000,00		800.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO		1.372.000,00		1.372.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		600.000,00		600.000,00
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, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.015.500,00		1.015.500,00
15.451.0003.1316.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.1319.0000	REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DA BR COM CANTEIROS		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.1320.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR PRAÇAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			40.000,00	40.000,00
15.451.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.000,00	20.000,00
15.451.0003.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			220.000,00	220.000,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			9.000,00	9.000,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			411.000,00	411.000,00
15.451.0003.2269.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTOS			65.000,00	65.000,00
15.451.0003.2270.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			55.000,00	55.000,00
15.451.0003.2271.0000	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRAÇAS PARA ACESSIBILIDADE			40.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
15 451 0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES		700.000,00		700.000,00
15.451.0022.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		175.000,00		175.000,00
15.451.0022.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO		175.000,00		175.000,00
15.451.0022.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		175.000,00		175.000,00
15.451.0022.1058.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		175.000,00		175.000,00
15 452	Serviços Urbanos		620.000,00	6.310.000,00	6.930.000,00
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		620.000,00	3.810.000,00	4.430.000,00
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		500.000,00		500.000,00
15.452.0003.1317.0000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		120.000,00		120.000,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			80.000,00	80.000,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.707.000,00	3.707.000,00
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			23.000,00	23.000,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.500.000,00	2.500.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.500.000,00	2.500.000,00
15 782	Transporte Rodoviário		285.000,00	102.000,00	387.000,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		218.000,00	20.000,00	238.000,00
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		50.000,00		50.000,00
15.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00	20.000,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		67.000,00	82.000,00	149.000,00
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		67.000,00		67.000,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			82.000,00	82.000,00
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		100.000,00		100.000,00
17.512.0003.1318.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	6.092.500,00	10.801.000,00	16.893.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00
12	122 Administração Geral			1.000,00	1.000,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			1.000,00	1.000,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			1.000,00	1.000,00
12	361 Ensino Fundamental	2.477.500,00		40.038.935,06	42.516.435,06
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	2.477.500,00		39.338.935,06	41.816.435,06
12.361.0009.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - QSE	50.000,00			50.000,00
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	280.000,00			280.000,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	135.000,00			135.000,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	85.000,00			85.000,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	390.000,00			390.000,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	130.000,00			130.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	737.500,00			737.500,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	90.000,00			90.000,00
12.361.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	100.000,00			100.000,00
12.361.0009.1315.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY EM ESCOLAS MUNICIPAIS	200.000,00			200.000,00
12.361.0009.1317.0000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	200.000,00			200.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			3.174.000,00	3.174.000,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			700.000,00	700.000,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			143.000,00	143.000,00
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.950.000,00	1.950.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			127.000,00	127.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.083.364,94	13.083.364,94
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.202.000,00	1.202.000,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			763.070,12	763.070,12
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			50.000,00	50.000,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			14.000,00	14.000,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.227.000,00	1.227.000,00
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			4.742.500,00	4.742.500,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			245.000,00	245.000,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%			5.681.000,00	5.681.000,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%			2.072.500,00	2.072.500,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			2.520.000,00	2.520.000,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			11.500,00	11.500,00
12.361.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR			1.620.000,00	1.620.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
12 361 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			700.000,00	700.000,00
12.361.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR			700.000,00	700.000,00
12 363	Ensino Profissional			12.000,00	12.000,00
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			12.000,00	12.000,00
12 365	Educação Infantil		1.962.500,00	11.582.157,26	13.544.657,26
12 365 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			322.000,00	322.000,00
12.365.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR			322.000,00	322.000,00
12 365 0043	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE		1.962.500,00	11.260.157,26	13.222.657,26
12.365.0043.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		250.000,00		250.000,00
12.365.0043.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0043.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		300.000,00		300.000,00
12.365.0043.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		75.000,00		75.000,00
12.365.0043.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		85.000,00		85.000,00
12.365.0043.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		85.000,00		85.000,00
12.365.0043.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		937.500,00		937.500,00
12.365.0043.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		80.000,00		80.000,00
12.365.0043.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0043.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			588.000,00	588.000,00
12.365.0043.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			330.000,00	330.000,00
12.365.0043.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			94.000,00	94.000,00
12.365.0043.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			2.408.000,00	2.408.000,00
12.365.0043.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			1.105.168,83	1.105.168,83
12.365.0043.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			5.000,00	5.000,00
12.365.0043.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			3.382.500,00	3.382.500,00
12.365.0043.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			480.000,00	480.000,00
12.365.0043.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			830.000,00	830.000,00
12.365.0043.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			540.000,00	540.000,00
12.365.0043.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			400.000,00	400.000,00
12.365.0043.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			232.000,00	232.000,00
12.365.0043.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			123.000,00	123.000,00
12.365.0043.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			149.500,00	149.500,00
12.365.0043.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %			202.653,37	202.653,37
12.365.0043.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			210.335,06	210.335,06
12.365.0043.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR			180.000,00	180.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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	366	Educação de Jovens e Adultos			800,00	75.003,84	75.803,84
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		800,00	75.003,84	75.803,84
12.366.0009.1014.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS			800,00		800,00
12.366.0009.2111.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				17.000,00	17.000,00
12.366.0009.2202.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%				7.503,84	7.503,84
12.366.0009.2203.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%				50.500,00	50.500,00
12	367	Educação Especial			800,00	40.303,84	41.103,84
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		800,00	40.303,84	41.103,84
12.367.0009.1014.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS			800,00		800,00
12.367.0009.2021.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				21.000,00	21.000,00
12.367.0009.2208.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				7.503,84	7.503,84
12.367.0009.2209.0000		ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%				11.800,00	11.800,00
TOTAL				0,00	4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		194.000,00	1.644.531,88	1.838.531,88
13	122 Administração Geral			182.500,00	182.500,00
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA			182.500,00	182.500,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			182.500,00	182.500,00
13	392 Difusão Cultural		194.000,00	1.462.031,88	1.656.031,88
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA		194.000,00	1.462.031,88	1.656.031,88
13.392.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA FÍSICA E DIGITAL DO MUNICÍPIO.		40.000,00		40.000,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO		40.000,00		40.000,00
13.392.0010.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
13.392.0010.1311.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS.		20.000,00		20.000,00
13.392.0010.1313.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO MUSEU DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
13.392.0010.1321.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO - SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		24.000,00		24.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			8.000,00	8.000,00
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			53.031,88	53.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			745.000,00	745.000,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			195.000,00	195.000,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			320.000,00	320.000,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			15.000,00	15.000,00
13.392.0010.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC			126.000,00	126.000,00
23	Comércio e Serviços			65.000,00	65.000,00
23	695 Turismo			65.000,00	65.000,00
23	695 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA			65.000,00	65.000,00
23.695.0010.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	194.000,00	1.709.531,88	1.903.531,88

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		350.000,00	906.817,97	1.256.817,97
27	122 Administração Geral		230.000,00	588.817,97	818.817,97
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		230.000,00	588.817,97	818.817,97
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			588.817,97	588.817,97
27	812 Desporto Comunitário		120.000,00	120.000,00	240.000,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		120.000,00	120.000,00	240.000,00
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		20.000,00		20.000,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			100.000,00	100.000,00
27	813 Lazer			198.000,00	198.000,00
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			198.000,00	198.000,00
27.813.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			170.000,00	170.000,00
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	906.817,97	1.256.817,97

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		1.907.000,00	23.948.000,00	25.855.000,00
10	301 Atenção Básica		1.902.000,00	22.288.500,00	24.190.500,00
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.899.000,00	10.307.000,00	12.206.000,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		1.015.000,00		1.015.000,00
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		710.000,00		710.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		74.000,00		74.000,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			8.021.000,00	8.021.000,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			200.000,00	200.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			36.000,00	36.000,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			250.000,00	250.000,00
10	301 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			400.000,00	400.000,00
10.301.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR			400.000,00	400.000,00
10	301 0022 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES			2.001.500,00	2.001.500,00
10.301.0022.2258.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - PAP			1.000.500,00	1.000.500,00
10.301.0022.2265.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE - PAP			500.500,00	500.500,00
10.301.0022.2267.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - PAP			500.500,00	500.500,00
10	301 0038 ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.000,00	8.580.000,00	8.583.000,00
10.301.0038.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
10.301.0038.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			5.646.000,00	5.646.000,00
10.301.0038.2042.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS			1.533.000,00	1.533.000,00
10.301.0038.2043.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			760.000,00	760.000,00
10.301.0038.2044.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			263.000,00	263.000,00
10.301.0038.2087.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA			222.000,00	222.000,00
10.301.0038.2089.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF			156.000,00	156.000,00
10	301 0042 GESTÃO DO SUS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0042.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			1.000.000,00	1.000.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.244.500,00	1.244.500,00
10	302 0022 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES			1.001.500,00	1.001.500,00
10.302.0022.2259.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - MAC			200.500,00	200.500,00
10.302.0022.2266.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE - MAC			500.500,00	500.500,00
10.302.0022.2268.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - MAC			300.500,00	300.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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
10	302	0039	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC			243.000,00	243.000,00
10.302.0039.2231.0000		MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC				243.000,00	243.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				30.000,00	30.000,00
10	303	0040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			30.000,00	30.000,00
10.303.0040.2045.0000		MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				30.000,00	30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				5.000,00	5.000,00
10	304	0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.304.0041.2135.0000		MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE				5.000,00	5.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			5.000,00	380.000,00	385.000,00
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			20.000,00	20.000,00
10.305.0012.2041.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E				20.000,00	20.000,00
10	305	0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	360.000,00	365.000,00
10.305.0041.1026.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5.000,00		5.000,00
10.305.0041.2040.0000		MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE				360.000,00	360.000,00
TOTAL				0,00	1.907.000,00	23.948.000,00	25.855.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		405.000,00	4.635.022,71	5.040.022,71
08	122 Administração Geral			2.159.000,00	2.159.000,00
08	122 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS			2.159.000,00	2.159.000,00
08.122.0011.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.086.000,00	2.086.000,00
08.122.0011.2213.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			28.000,00	28.000,00
08.122.0011.2242.0000	PROCADSUAS			45.000,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			417.022,71	417.022,71
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS			202.022,71	202.022,71
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			28.506,51	28.506,51
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			25.506,51	25.506,51
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			108.249,96	108.249,96
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.211,03	10.211,03
08	243 0014 ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA			215.000,00	215.000,00
08.243.0014.2215.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			215.000,00	215.000,00
08	244 Assistência Comunitária		405.000,00	1.227.000,00	1.632.000,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS		405.000,00	1.227.000,00	1.632.000,00
08.244.0011.1056.0000	CONST., REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		355.000,00		355.000,00
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			680.000,00	680.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2078.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			186.000,00	186.000,00
08.244.0011.2083.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			320.000,00	320.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais			832.000,00	832.000,00
08	245 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS			331.000,00	331.000,00
08.245.0011.2085.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			45.000,00	45.000,00
08.245.0011.2239.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			261.000,00	261.000,00
08.245.0011.2240.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			25.000,00	25.000,00
08	245 0022 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES			501.000,00	501.000,00
08.245.0022.2241.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.500,00	250.500,00
08.245.0022.2264.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.500,00	250.500,00
TOTAL		0,00	405.000,00	4.635.022,71	5.040.022,71

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
20	Agricultura		150.000,00	847.000,00	997.000,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	520.000,00	570.000,00
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		50.000,00	520.000,00	570.000,00
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			520.000,00	520.000,00
20	605 Abastecimento		80.000,00	307.000,00	387.000,00
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		40.000,00	157.000,00	197.000,00
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		40.000,00		40.000,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			70.000,00	70.000,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			25.000,00	25.000,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.000,00	37.000,00
20.605.0015.2260.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CADASTRAMENTO MUNICIPAL (UCM)			15.000,00	15.000,00
20	605 0033 PROJETO HORTA DA PAZ			30.000,00	30.000,00
20.605.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA DA PAZ"			30.000,00	30.000,00
20	605 0034 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL			30.000,00	30.000,00
20.605.0034.2261.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL			30.000,00	30.000,00
20	605 0035 REVITALIZAR A COMERCIALIZAÇÃO RURAL		40.000,00	60.000,00	100.000,00
20.605.0035.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
20.605.0035.2059.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E DAS FEIRAS			60.000,00	60.000,00
20	605 0036 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			30.000,00	30.000,00
20.605.0036.2262.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			30.000,00	30.000,00
20	606 Extensão Rural		20.000,00	20.000,00	40.000,00
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.000,00	20.000,00	40.000,00
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.000,00		20.000,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	847.000,00	997.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		280.000,00	954.000,00	1.234.000,00
18	122 Administração Geral		100.000,00	454.000,00	554.000,00
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE		100.000,00	444.000,00	544.000,00
18.122.0016.1303.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEMAM		100.000,00		100.000,00
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			1.000,00	1.000,00
18.122.0016.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			443.000,00	443.000,00
18	122 0031 PARCERIAS E INOVAÇÃO			10.000,00	10.000,00
18.122.0031.2257.0000	ESTÍMULO À INOVAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00	225.000,00	375.000,00
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE		50.000,00	145.000,00	195.000,00
18.541.0016.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
18.541.0016.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			145.000,00	145.000,00
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO			15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2251.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO			15.000,00	15.000,00
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	65.000,00	165.000,00
18.541.0029.1304.0000	CONST., E APARELHAMENTO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS		50.000,00		50.000,00
18.541.0029.1305.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
18.541.0029.1306.0000	APARELHAMENTO DE RESGATE DA FAUNA LOCAL		10.000,00		10.000,00
18.541.0029.1307.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)		10.000,00		10.000,00
18.541.0029.1308.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		10.000,00		10.000,00
18.541.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)			20.000,00	20.000,00
18.541.0029.2252.0000	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0029.2254.0000	MANUTENÇÃO DO RESGATE DA FAUNA LOCAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0029.2255.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental		30.000,00	275.000,00	305.000,00
18	542 0030 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA		30.000,00	275.000,00	305.000,00
18.542.0030.1309.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA		10.000,00		10.000,00
18.542.0030.1310.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA		20.000,00		20.000,00
18.542.0030.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			250.000,00	250.000,00
18.542.0030.2256.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	280.000,00	954.000,00	1.234.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		155.000,00	522.000,00	677.000,00
16	122 Administração Geral			260.000,00	260.000,00
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			260.000,00	260.000,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			260.000,00	260.000,00
16	482 Habitação Urbana		155.000,00	262.000,00	417.000,00
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		5.000,00	202.000,00	207.000,00
16.482.0017.1314.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS		5.000,00		5.000,00
16.482.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			200.000,00	200.000,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			2.000,00	2.000,00
16	482 0046 PROGRAMA MORE BEM		150.000,00	60.000,00	210.000,00
16.482.0046.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		150.000,00		150.000,00
16.482.0046.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			60.000,00	60.000,00
17	Saneamento		1.429.000,00	286.000,00	1.715.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		650.000,00	140.000,00	790.000,00
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		650.000,00	140.000,00	790.000,00
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO 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 ZONA RURAL		550.000,00		550.000,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			140.000,00	140.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		779.000,00	146.000,00	925.000,00
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		779.000,00	146.000,00	925.000,00
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		500.000,00		500.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		119.000,00		119.000,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA ZONA URBANA		150.000,00		150.000,00
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		10.000,00		10.000,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA			146.000,00	146.000,00
TOTAL		0,00	1.584.000,00	808.000,00	2.392.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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				330.000,00	376.000,00	706.000,00
26	122	Administração Geral				300.000,00	300.000,00
26	122	0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE			300.000,00	300.000,00
26.122.0049.2053.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				300.000,00	300.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			290.000,00	76.000,00	366.000,00
26	782	0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE		290.000,00	76.000,00	366.000,00
26.782.0049.1322.0000		IMPLANTANÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA DO TRÁFEGO			90.000,00		90.000,00
26.782.0049.1323.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS			200.000,00		200.000,00
26.782.0049.2026.0000		NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO				76.000,00	76.000,00
26	785	Transporte Especiais			40.000,00		40.000,00
26	785	0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE		40.000,00		40.000,00
26.785.0049.1005.0000		EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO			40.000,00		40.000,00
TOTAL				0,00	330.000,00	376.000,00	706.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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						20.000,00	290.000,00	310.000,00
24	721	Comunicações Postais					20.000,00	290.000,00	310.000,00
24	721	0047	COMUNICAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA E PARTICIPATIVA				20.000,00	290.000,00	310.000,00
24.721.0047.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					20.000,00		20.000,00
24.721.0047.2236.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						290.000,00	290.000,00
TOTAL					0,00		20.000,00	290.000,00	310.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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				50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
04	122	Administração Geral			50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
04	122	0019	PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - AUXÍLIO TRANSPORTE			400.000,00	400.000,00
04.122.0019.2249.0000			MNUTENÇÃO DA JUVENTUDE CAPACITADA - AUXILIO TRANSPORTE			400.000,00	400.000,00
04	122	0023	PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		10.000,00	75.000,00	85.000,00
04.122.0023.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0023.2237.0000			MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES			75.000,00	75.000,00
04	122	0024	JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO			35.000,00	35.000,00
04.122.0024.2245.0000			MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO			35.000,00	35.000,00
04	122	0025	PROJETO MUSICARTE			35.000,00	35.000,00
04.122.0025.2246.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO MUSICARTE			35.000,00	35.000,00
04	122	0026	PROJETO PODE E PASSA			70.000,00	70.000,00
04.122.0026.2247.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO PODE E PASSA			70.000,00	70.000,00
04	122	0027	SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL		40.000,00	25.000,00	65.000,00
04.122.0027.1302.0000			CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL		40.000,00		40.000,00
04.122.0027.2248.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL			25.000,00	25.000,00
04	122	0032	JUVENTUDE E CIDADANIA			410.000,00	410.000,00
04.122.0032.2253.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			410.000,00	410.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL				2.902.827,44	17.093.900,00	120.003.272,56	140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
3372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:43:08 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
5

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:43:19 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01	031 Ação Legislativa	11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	11.000,00	331.800,00	3.103.500,00	3.446.300,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	2.757.500,00	2.757.500,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
04	Administração	0,00	1.088.000,00	14.778.000,00	15.866.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	855.000,00	12.786.000,00	13.641.000,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00
04.122.0007.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	545.000,00	8.416.000,00	8.961.000,00
04.122.0008.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04.122.0008.1317.0000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	6.351.000,00	6.351.000,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122 0019 PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0019.2249.0000	MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE CAPACITADA - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	122 0023 PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
04.122.0023.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0023.2237.0000	MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	122 0024 JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0024.2245.0000	MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	1.088.000,00	14.778.000,00	15.866.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	855.000,00	12.786.000,00	13.641.000,00
04	122 0025 PROJETO MUSICARTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0025.2246.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO MUSICARTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0026 PROJETO PODE E PASSA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0026.2247.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO PODE E PASSA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0027 SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00
04.122.0027.1302.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0027.2248.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0032 JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.122.0032.2253.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	122 0044 CIDADE SEGURA	0,00	230.000,00	1.620.000,00	1.850.000,00
04.122.0044.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0044.1300.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS E ARMAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0044.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
04	122 0048 EMPREENDE DEMERVAL	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
04.122.0048.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0048.2273.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	125.000,00	1.282.000,00	1.407.000,00
04	123 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.000,00	907.000,00	982.000,00
04.123.0020.1301.0000	REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.123.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
04.123.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.123.0020.2110.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA FISCAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04	123 0021 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00	50.000,00	350.000,00	400.000,00
04.123.0021.1301.0000	REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0021.2243.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0021.2244.0000	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	123 0037 IPTU PREMIADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0037.2263.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	8.000,00	112.000,00	120.000,00
04	124 0045 INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS	0,00	8.000,00	112.000,00	120.000,00
04.124.0045.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.124.0045.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
04	Administração	0,00	1.088.000,00	14.778.000,00	15.866.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	405.000,00	4.639.022,71	5.044.022,71
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
08	122 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
08.122.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.086.000,00	2.086.000,00
08.122.0011.2213.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.122.0011.2242.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	417.022,71	417.022,71
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	202.022,71	202.022,71
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	28.506,51	28.506,51
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	25.506,51	25.506,51
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	108.249,96	108.249,96
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 ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.243.0014.2215.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	405.000,00	1.227.000,00	1.632.000,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	405.000,00	1.227.000,00	1.632.000,00
08.244.0011.1056.0000	CONST., REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2078.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.244.0011.2083.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
08	Assistência Social		0,00	405.000,00	4.639.022,71	5.044.022,71
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
08	245	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
08.245.0011.2085.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.245.0011.2239.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08.245.0011.2240.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	245	0022 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
08.245.0022.2241.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
08.245.0022.2264.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
09	Previdência Social		0,00	20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09	272	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	4.052.000,00	4.072.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO RPPS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	3.691.000,00	3.691.000,00
09.272.0013.2235.0000	CERTIFICAÇÃO PRÓ - GESTÃO		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	Saúde		0,00	1.907.000,00	23.948.000,00	25.855.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.902.000,00	22.288.500,00	24.190.500,00
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.899.000,00	10.307.000,00	12.206.000,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
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	710.000,00	0,00	710.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS		0,00	0,00	8.021.000,00	8.021.000,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	301	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0013.2272.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	301	0022 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	2.001.500,00	2.001.500,00
10.301.0022.2258.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - PAP		0,00	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00
10.301.0022.2265.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE - PAP		0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
10.301.0022.2267.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - PAP		0,00	0,00	500.500,00	500.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
10	Saúde	0,00	1.907.000,00	23.948.000,00	25.855.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.902.000,00	22.288.500,00
10	301	0038	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.000,00
10.301.0038.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0038.2039.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	0,00	0,00	5.646.000,00	5.646.000,00
10.301.0038.2042.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	0,00	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00
10.301.0038.2043.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
10.301.0038.2044.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
10.301.0038.2087.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
10.301.0038.2089.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
10.301.0042.2228.0000	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	1.244.500,00
10	302	0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00
10.302.0022.2259.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
10.302.0022.2266.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
10.302.0022.2268.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00
10	302	0039	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	0,00	0,00
10.302.0039.2231.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00
10	303	0040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00
10.303.0040.2045.0000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.000,00
10	304	0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
10.304.0041.2135.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	380.000,00
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305	0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00
10.305.0041.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0041.2040.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12	Educação	0,00	4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.000,00
12	122	0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.477.500,00	40.038.935,06

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	2.477.500,00	40.038.935,06	42.516.435,06
12	361	0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	2.477.500,00	39.338.935,06	41.816.435,06
12.361.0009.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.1007.0000			CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0009.1008.0000			INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.361.0009.1009.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0009.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.361.0009.1014.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0009.1061.0000			CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0009.1103.0000			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	0,00	737.500,00	0,00	737.500,00
12.361.0009.1105.0000			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0009.1110.0000			INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.1315.0000			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.1317.0000			EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2018.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00
12.361.0009.2019.0000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0009.2020.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.361.0009.2023.0000			DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
12.361.0009.2024.0000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.361.0009.2031.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.083.364,94	13.083.364,94
12.361.0009.2032.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
12.361.0009.2104.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	763.070,12	763.070,12
12.361.0009.2112.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0009.2114.0000			MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2116.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0009.2120.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
12.361.0009.2138.0000			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	4.742.500,00	4.742.500,00
12.361.0009.2143.0000			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.0009.2144.0000			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	5.681.000,00	5.681.000,00
12.361.0009.2149.0000			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	2.072.500,00	2.072.500,00
12.361.0009.2201.0000			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
12.361.0009.2230.0000			TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
12.361.0009.2234.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
12	361	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0013.2272.0000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12	363	Ensino Profissional		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.363.0009.2115.0000			ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365	Educação Infantil		0,00	1.962.500,00	11.582.157,26	13.544.657,26
12	365	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
12.365.0013.2272.0000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
12	Educação		0,00	4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.962.500,00	11.582.157,26	13.544.657,26
12	365	0043 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	0,00	1.962.500,00	11.260.157,26	13.222.657,26
12.365.0043.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0043.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0043.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0043.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0043.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.365.0043.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.365.0043.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		0,00	937.500,00	0,00	937.500,00
12.365.0043.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0043.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0043.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
12.365.0043.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.365.0043.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.365.0043.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%		0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
12.365.0043.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB		0,00	0,00	1.105.168,83	1.105.168,83
12.365.0043.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0043.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%		0,00	0,00	3.382.500,00	3.382.500,00
12.365.0043.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12.365.0043.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%		0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
12.365.0043.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.365.0043.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0043.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.365.0043.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%		0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12.365.0043.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%		0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
12.365.0043.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %		0,00	0,00	202.653,37	202.653,37
12.365.0043.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		0,00	0,00	210.335,06	210.335,06
12.365.0043.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	800,00	75.003,84	75.803,84
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	800,00	75.003,84	75.803,84
12.366.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		0,00	800,00	0,00	800,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%		0,00	0,00	7.503,84	7.503,84
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%		0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
12	367	Educação Especial	0,00	800,00	40.303,84	41.103,84
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	800,00	40.303,84	41.103,84
12.367.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		0,00	800,00	0,00	800,00
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		0,00	0,00	7.503,84	7.503,84
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%		0,00	0,00	11.800,00	11.800,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
12	Educação	0,00	4.441.600,00	51.749.400,00	56.191.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	800,00	40.303,84	41.103,84
13	Cultura	0,00	194.000,00	1.644.531,88	1.838.531,88
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	194.000,00	1.462.031,88	1.656.031,88
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	194.000,00	1.462.031,88	1.656.031,88
13.392.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA FÍSICA E DIGITAL DO MUNICÍPIO.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0010.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.1311.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0010.1313.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO MUSEU DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0010.1321.0000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO - SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	53.031,88	53.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0010.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.892.500,00	10.801.000,00	16.693.500,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.529.000,00	3.529.000,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.529.000,00	3.529.000,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.529.000,00	3.529.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.987.500,00	860.000,00	5.847.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
15	Urbanismo			0,00	5.892.500,00	10.801.000,00	16.693.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	4.987.500,00	860.000,00	5.847.500,00
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	4.287.500,00	860.000,00	5.147.500,00
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO			0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			0,00	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00
15.451.0003.1316.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1319.0000	REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DA BR COM CANTEIROS			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1320.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR PRAÇAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0003.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
15.451.0003.2269.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTOS			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451.0003.2270.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0003.2271.0000	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRAÇAS PARA ACESSIBILIDADE			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	451	0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0022.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.451.0022.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO			0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.451.0022.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS			0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.451.0022.1058.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15	452	Serviços Urbanos		0,00	620.000,00	6.310.000,00	6.930.000,00
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	620.000,00	3.810.000,00	4.430.000,00
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0003.1317.0000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			0,00	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15	452	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	782	Transporte Rodoviário		0,00	285.000,00	102.000,00	387.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
15	Urbanismo	0,00	5.892.500,00	10.801.000,00	16.693.500,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	285.000,00	102.000,00	387.000,00
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	218.000,00	20.000,00	238.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	67.000,00	82.000,00	149.000,00
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
16	Habitação	0,00	155.000,00	522.000,00	677.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	155.000,00	262.000,00	417.000,00
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	5.000,00	202.000,00	207.000,00
16.482.0017.1314.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16	482 0046 PROGRAMA MORE BEM	0,00	150.000,00	60.000,00	210.000,00
16.482.0046.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0046.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	1.529.000,00	286.000,00	1.815.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	650.000,00	140.000,00	790.000,00
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	650.000,00	140.000,00	790.000,00
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 ZONA RURAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	879.000,00	146.000,00	1.025.000,00
17	512 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0003.1318.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
17	Saneamento	0,00	1.529.000,00	286.000,00	1.815.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	879.000,00	146.000,00	1.025.000,00
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	779.000,00	146.000,00	925.000,00
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	119.000,00	0,00	119.000,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA ZONA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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 ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	280.000,00	954.000,00	1.234.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	454.000,00	554.000,00
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	100.000,00	444.000,00	544.000,00
18.122.0016.1303.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEMAM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.122.0016.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
18	122 0031 PARCERIAS E INOVAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0031.2257.0000	ESTÍMULO À INOVAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	225.000,00	375.000,00
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	50.000,00	145.000,00	195.000,00
18.541.0016.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0016.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2251.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	65.000,00	165.000,00
18.541.0029.1304.0000	CONST., E APARELHAMENTO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0029.1305.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0029.1306.0000	APARELHAMENTO DE RESGATE DA FAUNA LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0029.1307.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0029.1308.0000	criação e implantação de unidade de conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0029.2252.0000	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0029.2254.0000	MANUTENÇÃO DO RESGATE DA FAUNA LOCAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0029.2255.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	30.000,00	275.000,00	305.000,00
18	542 0030 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	0,00	30.000,00	275.000,00	305.000,00
18.542.0030.1309.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0030.1310.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0030.2250.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.542.0030.2256.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
18	Gestão Ambiental	0,00	280.000,00	954.000,00	1.234.000,00
20	Agricultura	0,00	150.000,00	847.000,00	997.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	520.000,00	570.000,00
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	520.000,00	570.000,00
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	307.000,00	387.000,00
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	157.000,00	197.000,00
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
20.605.0015.2260.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CADASTRAMENTO MUNICIPAL (UCM)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 0033 PROJETO HORTA DA PAZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA DA PAZ"	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 0034 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0034.2261.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 0035 REVITALIZAR A COMERCIALIZAÇÃO RURAL	0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
20.605.0035.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0035.2059.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E DAS FEIRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	605 0036 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0036.2262.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
23	695 0010 DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
23.695.0010.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
24	Comunicações	0,00	20.000,00	447.500,00	467.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	20.000,00	290.000,00	310.000,00
24	721 0047 COMUNICAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA E PARTICIPATIVA	0,00	20.000,00	290.000,00	310.000,00
24.721.0047.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.721.0047.2236.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 13

**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
24	Comunicações	0,00	20.000,00	447.500,00	467.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	20.000,00	290.000,00	310.000,00
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	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	330.000,00	376.000,00	706.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	122 0049 MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26.122.0049.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	290.000,00	76.000,00	366.000,00
26	782 0049 MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	0,00	290.000,00	76.000,00	366.000,00
26.782.0049.1322.0000	IMPLANTANÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA DO TRÁFEGO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.0049.1323.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0049.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	785 0049 MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.785.0049.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	906.817,97	1.256.817,97
27	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	588.817,97	818.817,97
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	230.000,00	588.817,97	818.817,97
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	588.817,97	588.817,97
27	812 Desporto Comunitário	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 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	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
27.813.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 14

**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
28	Encargos Especiais	1.991.827,44	0,00	0,00	1.991.827,44
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.563.827,44	0,00	0,00	1.563.827,44
28	843 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	1.563.827,44	0,00	0,00	1.563.827,44
28.843.0020.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.563.827,44	0,00	0,00	1.563.827,44
28	846 Outros Encargos Especiais	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
28	846 0020 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
28.846.0020.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	883.500,00	1.783.500,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
99	999 Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		2.902.827,44	17.093.900,00	120.003.272,56	140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:3963757337
2

Assinado de forma digital por
LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:43:47
+03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:0254874630
5

Assinado de forma digital
por JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:43:59
+03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

**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
01	Legislativa	3.446.300,00			3.446.300,00
01 031	Ação Legislativa	3.446.300,00			3.446.300,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	3.446.300,00			3.446.300,00
04	Administração	14.903.000,00	963.000,00		15.866.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	12.000,00			12.000,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00			12.000,00
04 122	Administração Geral	12.778.000,00	863.000,00		13.641.000,00
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.510.000,00			1.510.000,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.098.000,00	863.000,00		8.961.000,00
04 122 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	120.000,00			120.000,00
04 122 0019	PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00			400.000,00
04 122 0023	PROJETO JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	85.000,00			85.000,00
04 122 0024	JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO	35.000,00			35.000,00
04 122 0025	PROJETO MUSICARTE	35.000,00			35.000,00
04 122 0026	PROJETO PODE E PASSA	70.000,00			70.000,00
04 122 0027	SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	65.000,00			65.000,00
04 122 0032	JUVENTUDE E CIDADANIA	410.000,00			410.000,00
04 122 0044	CIDADE SEGURA	1.850.000,00			1.850.000,00
04 122 0048	EMPREENDE DEMERVAL	100.000,00			100.000,00
04 123	Administração Financeira	1.407.000,00			1.407.000,00
04 123 0020	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	982.000,00			982.000,00
04 123 0021	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	400.000,00			400.000,00
04 123 0037	IPU PREMIADO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	120.000,00			120.000,00
04 124 0045	INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS	120.000,00			120.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	444.000,00			444.000,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.000,00			444.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	28.000,00			28.000,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.000,00			28.000,00
04 131	Comunicação Social	114.000,00			114.000,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.000,00			114.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
04 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	2.704.022,71	2.340.000,00		5.044.022,71
08 122	Administração Geral	1.612.000,00	551.000,00		2.163.000,00
08 122 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.612.000,00	551.000,00		2.163.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.022,71	291.000,00		417.022,71
08 243 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	126.022,71	76.000,00		202.022,71
08 243 0014	ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA		215.000,00		215.000,00
08 244	Assistência Comunitária	966.000,00	666.000,00		1.632.000,00
08 244 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	966.000,00	666.000,00		1.632.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		832.000,00		832.000,00
08 245 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS		331.000,00		331.000,00
08 245 0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES		501.000,00		501.000,00
09	Previdência Social			4.072.000,00	4.072.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.072.000,00	4.072.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.072.000,00	4.072.000,00
10	Saúde	4.000,00	25.851.000,00		25.855.000,00
10 301	Atenção Básica	4.000,00	24.186.500,00		24.190.500,00
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.000,00	12.202.000,00		12.206.000,00
10 301 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		400.000,00		400.000,00
10 301 0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES		2.001.500,00		2.001.500,00
10 301 0038	ATENÇÃO PRIMÁRIA		8.583.000,00		8.583.000,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS		1.000.000,00		1.000.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.244.500,00		1.244.500,00
10 302 0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES		1.001.500,00		1.001.500,00
10 302 0039	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		243.000,00		243.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00		30.000,00
10 303 0040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10 304 0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		385.000,00		385.000,00
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
10 305 0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		365.000,00		365.000,00
12	Educação		56.191.000,00		56.191.000,00
12 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		1.000,00		1.000,00
12 361	Ensino Fundamental		42.516.435,06		42.516.435,06
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		41.816.435,06		41.816.435,06
12 361 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		700.000,00		700.000,00
12 363	Ensino Profissional		12.000,00		12.000,00
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		12.000,00		12.000,00
12 365	Educação Infantil		13.544.657,26		13.544.657,26
12 365 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		322.000,00		322.000,00
12 365 0043	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE		13.222.657,26		13.222.657,26
12 366	Educação de Jovens e Adultos		75.803,84		75.803,84
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		75.803,84		75.803,84
12 367	Educação Especial		41.103,84		41.103,84
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		41.103,84		41.103,84
13	Cultura	1.636.031,88	202.500,00		1.838.531,88
13 122	Administração Geral	150.000,00	32.500,00		182.500,00
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	150.000,00	32.500,00		182.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.486.031,88	170.000,00		1.656.031,88
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	1.486.031,88	170.000,00		1.656.031,88
15	Urbanismo	9.735.000,00	6.958.500,00		16.693.500,00
15 122	Administração Geral	3.525.000,00	4.000,00		3.529.000,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.525.000,00	4.000,00		3.529.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.930.000,00	3.917.500,00		5.847.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

**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
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.930.000,00	3.217.500,00		5.147.500,00
15 451 0022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES		700.000,00		700.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.930.000,00	3.000.000,00		6.930.000,00
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	3.930.000,00	500.000,00		4.430.000,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.500.000,00		2.500.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	37.000,00		387.000,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	238.000,00			238.000,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.000,00	37.000,00		149.000,00
16	Habitação	527.000,00	150.000,00		677.000,00
16 122	Administração Geral	260.000,00			260.000,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	260.000,00			260.000,00
16 482	Habitação Urbana	267.000,00	150.000,00		417.000,00
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	207.000,00			207.000,00
16 482 0046	PROGRAMA MORE BEM	60.000,00	150.000,00		210.000,00
17	Saneamento	488.000,00	1.327.000,00		1.815.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	600.000,00		790.000,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	190.000,00	600.000,00		790.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.000,00	727.000,00		1.025.000,00
17 512 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	100.000,00			100.000,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	198.000,00	727.000,00		925.000,00
18	Gestão Ambiental	1.133.000,00	101.000,00		1.234.000,00
18 122	Administração Geral	553.000,00	1.000,00		554.000,00
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	543.000,00	1.000,00		544.000,00
18 122 0031	PARCERIAS E INOVAÇÃO	10.000,00			10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	375.000,00			375.000,00
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	195.000,00			195.000,00
18 541 0028	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
18 541 0029	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	165.000,00			165.000,00
18 542	Controle Ambiental	205.000,00	100.000,00		305.000,00
18 542 0030	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	205.000,00	100.000,00		305.000,00
20	Agricultura	997.000,00			997.000,00
20 122	Administração Geral	570.000,00			570.000,00
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	570.000,00			570.000,00
20 605	Abastecimento	387.000,00			387.000,00
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	197.000,00			197.000,00
20 605 0033	PROJETO HORTA DA PAZ	30.000,00			30.000,00
20 605 0034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL	30.000,00			30.000,00
20 605 0035	REVITALIZAR A COMERCIALIZAÇÃO RURAL	100.000,00			100.000,00
20 605 0036	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00			30.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00			40.000,00
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	40.000,00			40.000,00
23	Comércio e Serviços	65.000,00			65.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
23 695	Turismo	65.000,00			65.000,00
23 695 0010	DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	65.000,00			65.000,00
24	Comunicações	467.500,00			467.500,00
24 721	Comunicações Postais	310.000,00			310.000,00
24 721 0047	COMUNICAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA E PARTICIPATIVA	310.000,00			310.000,00
24 722	Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	706.000,00			706.000,00
26 122	Administração Geral	300.000,00			300.000,00
26 122 0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	300.000,00			300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	366.000,00			366.000,00
26 782 0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	366.000,00			366.000,00
26 785	Transporte Especiais	40.000,00			40.000,00
26 785 0049	MOBILIDADE URBANA E EFICIENTE	40.000,00			40.000,00
27	Desporto e Lazer	1.106.817,97	150.000,00		1.256.817,97
27 122	Administração Geral	668.817,97	150.000,00		818.817,97
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	668.817,97	150.000,00		818.817,97
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00			240.000,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	240.000,00			240.000,00
27 813	Lazer	198.000,00			198.000,00
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	198.000,00			198.000,00
28	Encargos Especiais	1.963.827,44	28.000,00		1.991.827,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.563.827,44			1.563.827,44
28 843 0020	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	1.563.827,44			1.563.827,44
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	28.000,00		428.000,00
28 846 0020	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	28.000,00		428.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00		883.500,00	1.783.500,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			883.500,00	883.500,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			883.500,00	883.500,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
TOTAL		40.782.500,00	94.262.000,00	4.955.500,00	140.000.000,00

LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por
LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:44:38
-03'00'

JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por
JULIANA HELENE SALES DOS
SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:44:25
-03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.446.300,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.903.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	332.000,00
Orgão:	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	75.000,00
Orgão:	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.850.000,00
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	138.000,00
Orgão:	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	4.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	883.500,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.841.000,00
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.407.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.991.827,44
Função	99	Reserva de Contingência	900.000,00
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	15	Urbanismo	16.693.500,00
Função	17	Saneamento	100.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

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	56.191.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.838.531,88
Função	23	Comércio e Serviços	65.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.256.817,97
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	25.855.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.040.022,71
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	997.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.234.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	677.000,00
Função	17	Saneamento	1.715.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	706.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	310.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	1.100.000,00
TOTAL GERAL			140.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.446.300,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.903.000,00
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	332.000,00
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	75.000,00
02 04	GUARDA MUNICIPAL	1.850.000,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.000,00
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	138.000,00
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	1.055.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.002.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.298.827,44
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV	6.883.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.191.000,00
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	1.903.531,88
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.256.817,97
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.855.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.040.022,71
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	997.000,00
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	1.234.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO B	2.592.000,00
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	706.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	310.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1.100.000,00
TOTAL		140.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.446.300,00
04	Administração	15.866.000,00
08	Assistência Social	5.044.022,71
09	Previdência Social	4.072.000,00
10	Saúde	25.855.000,00
12	Educação	56.191.000,00
13	Cultura	1.838.531,88
15	Urbanismo	16.693.500,00
16	Habitação	677.000,00
17	Saneamento	1.815.000,00
18	Gestão Ambiental	1.234.000,00
20	Agricultura	997.000,00
23	Comércio e Serviços	65.000,00
24	Comunicações	467.500,00
26	Transporte	706.000,00
27	Desporto e Lazer	1.256.817,97
28	Encargos Especiais	1.991.827,44
99	Reserva de Contingência	1.783.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	140.000.000,00
-------	----------------

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:45:05 -03'00'

JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305

Assinado de forma digital
por JULIANA HELENE
SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:45:15 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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\$
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.000.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.500.000,00
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	9.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	6.480.000,00
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	2.520.000,00
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	250.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	16.200.000,00
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	6.050.000,00
TOTAL		46.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0043.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	2.408.000,00
12.365.0043.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	1.105.168,83
12.365.0043.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	100.000,00
12.365.0043.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	5.000,00
12.365.0043.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	80.000,00
12.365.0043.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	937.500,00
12.365.0043.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	85.000,00
12.365.0043.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	3.382.500,00
12.365.0043.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	480.000,00
12.365.0043.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	830.000,00
12.365.0043.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	540.000,00
12.365.0043.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	400.000,00
12.365.0043.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	232.000,00
12.365.0043.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30	123.000,00
12.361.0009.1008.000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	35.000,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.227.000,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	763.070,12
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.083.364,94
12.361.0009.1317.000	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENT	200.000,00
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	100.000,00
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	90.000,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	737.500,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	80.000,00
12.365.0043.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	85.000,00
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	5.681.000,00
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	2.072.500,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.520.000,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	11.500,00
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	1.620.000,00
12.361.0013.2272.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	700.000,00
12.365.0013.2272.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	322.000,00
12.365.0043.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	75.000,00
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	4.742.500,00
12.365.0043.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	149.500,00

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	7.503,84
12.367.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	800,00
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	50.500,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	7.503,84
12.366.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	800,00
12.365.0043.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	180.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	11.800,00
12.365.0043.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	202.653,37
12.365.0043.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	210.335,06
TOTAL		46.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	210.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	606.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- ACS	1.500.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	10.000,00
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	1.000.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	955.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	22.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	25.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.047.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - REC EMENDA	2.000.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	10.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	20.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	199.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	9.000,00
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	6.000,00
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	6.000,00
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	6.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	945.000,00
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO ENFERMAGEM	997.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- ACE	350.000,00
	Recursos Próprios do Município	9.146.000,00
TOTAL		25.819.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0039.2231.000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	243.000,00
10.302.0022.2268.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE	300.500,00
10.303.0040.2045.000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30.000,00
10.302.0022.2266.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE -	500.500,00
10.302.0022.2259.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - I	200.500,00
10.301.0042.2228.000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	1.000.000,00
10.304.0041.2135.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	20.000,00
10.305.0041.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0041.2040.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	360.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.800.000,00
10.301.0022.2265.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE -	500.500,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	250.000,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	60.000,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	1.015.000,00
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	710.000,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	74.000,00
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	20.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPs	8.021.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
10.301.0038.2089.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	156.000,00
10.301.0013.2272.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	400.000,00
10.301.0022.2258.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - F	1.000.500,00
10.301.0022.2267.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE	500.500,00
10.301.0038.1013.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
10.301.0038.2039.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	5.646.000,00
10.301.0038.2042.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	1.533.000,00
10.301.0038.2043.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	760.000,00
10.301.0038.2044.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	263.000,00
10.301.0038.2087.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	222.000,00
TOTAL		25.819.000,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	198.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL - REC EMENDA	500.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	99.500,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.259.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.900.500,00
TOTAL		4.060.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.1056.000	CONST., REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SC	350.000,00
08.245.0011.2239.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	261.000,00
08.122.0011.2080.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.084.000,00
08.122.0011.2213.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSIS	28.000,00
08.122.0011.2242.000	PROCADSUAS	45.000,00
08.243.0014.2215.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	215.000,00
08.244.0011.2083.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	320.000,00
08.244.0011.2078.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	186.000,00
08.245.0011.2085.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	45.000,00
08.245.0011.2240.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00
08.245.0022.2241.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A ASSISTÊ	250.500,00
08.245.0022.2264.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A ASSISTÊ	250.500,00
TOTAL		4.060.000,00

4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.500,00
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	74.000,00
	Recursos Próprios do Município	125.522,71
TOTAL		202.022,71

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2122.000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	10.211,03
08.243.0011.2017.000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	28.506,51
08.243.0011.2047.000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	25.506,51
08.243.0011.2048.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	29.548,70
08.243.0011.2049.000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	108.249,96
TOTAL		202.022,71

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FUNDO PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.990.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.362.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	189.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	2.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	9.500,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	212.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	7.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	11.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	172.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
TOTAL		4.955.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0013.1108.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO RPPS	20.000,00
09.272.0013.2211.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	326.000,00
09.272.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.691.000,00
09.272.0013.2235.000	CERTIFICAÇÃO PRÓ - GESTÃO	35.000,00
99.997.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	883.500,00
TOTAL		4.955.500,00

LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:396375733
72

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:45:39
-03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA
HELENE SALES
DOS SANTOS
SOUSA:0254874
6305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:45:50 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	9.500,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	372.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.990.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	212.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.990.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	180.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	11.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	172.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂ	7.000,00
TOTAL		4.955.500,00

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 PRÓPRIA DO RPPS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	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	249.000,00
	09 272 0013 2211 0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
	09 272 0013 2212 0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.690.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
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	883.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL	4.955.500,00
-------	--------------

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA
DE CARVALHO
JUNIOR:396375
73372

Assinado de forma
digital por LUIS
GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:46:14 -03'00'

JULIANA
HELENE SALES
DOS SANTOS
SOUSA:02548
746305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:46:24 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.044.022,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.574,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.084,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.506,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.042,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.042,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.393.005,22	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	276.754,55	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.042,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.379,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	670.379,88	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.211,04	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	
09	Previdência Social		4.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.460.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	230.000,00	
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	
3.1.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
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	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		25.855.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.099.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.020.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	801.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.915.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.150.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	876.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.371.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	122.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	
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	1.035.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
99	Reserva de Contingência		883.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	883.500,00	
TOTAL			35.854.522,71

LUIS GONZAGA
DE CARVALHO
JUNIOR:3963757
3372

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA DE
CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30
11:46:50 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE
SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746
305

Assinado de forma
digital por JULIANA
HELENE SALES DOS
SANTOS
SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30
11:47:00 -03'00'

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

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						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	190.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						91.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						91.800,00	
4 INVESTIMENTOS					91.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	91.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						50.000,00
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			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						2.757.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.757.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.091.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	96.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	11.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					666.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	12.000,00			

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.							

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	01.031.0006.2034.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						322.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			

TOTAL							3.446.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1013.0000						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 DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						1.168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.000,00		
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	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN'						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0048.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.122.0048.2273.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	

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 DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.122.0048.2273.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
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	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN'						444.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						444.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL						1.903.000,00	

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

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							332.000,00
3	DESPESAS CORREN'							332.000,00	
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					32.000,00			
	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	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
TOTAL									332.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
TOTAL							75.000,00

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	04.122.0044.1041.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS E ARMAMENTOS DE SEGURANÇA	04.122.0044.1300.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0044.2013.0000						1.620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.999.000	3.3.90.19.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.850.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0045.1013.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0045.2007.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN'						112.000,00	
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					22.000,00		
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	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							120.000,00

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

Página 9

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		04.122.0008.2011.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN'						138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	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		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
TOTAL							138.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 PRÓPRIA DO RPPS	09.272.0013.1108.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						326.000,00
3 DESPESAS CORREN'						266.000,00	
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					249.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
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	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						3.691.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.691.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.691.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	3.460.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	230.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.1.91.86.00	1.000,00			
CERTIFICAÇÃO PRÓ - GESTÃO	09.272.0013.2235.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000						883.500,00
9 RESERVA DE CONTIN						883.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					883.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	883.500,00			
TOTAL							4.955.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

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	04.122.0008.1013.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
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	150.000,00			
EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	04.122.0008.1317.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						6.351.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.353.000,00		
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	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.998.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
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	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	810.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	669.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
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	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						42.000,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	100.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN'						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	130.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	04.122.0013.2272.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	120.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

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.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
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			
TOTAL							9.002.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN	04.123.0020.1301.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	04.123.0020.2015.0000						393.000,00
3 DESPESAS CORREN'						393.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0020.2016.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA FISCAL	04.123.0020.2110.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN'						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
REFORMA E APARELHAMENTO PARA A SEFIN	04.123.0021.1301.0000						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	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO	04.123.0021.2243.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO	04.123.0021.2243.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	04.123.0021.2244.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO	04.123.0037.2263.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0020.2102.0000					45.000,00	1.563.827,44
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					45.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.518.827,44	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.518.827,44		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.518.827,44			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0020.2098.0000					428.000,00	428.000,00
3 DESPESAS CORREN'						428.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
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					900.000,00	900.000,00
9 RESERVA DE CONTINII						900.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	900.000,00			
TOTAL							4.298.827,44

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	04.451.0003.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.122.0008.2072.0000						3.529.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.529.000,00	
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					3.429.000,00		
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	2.100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0003.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
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			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
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	700.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO	15.451.0003.1039.0000						1.372.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.372.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.372.000,00		
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	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	372.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.451.0003.1040.0000						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			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
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, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						1.015.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.015.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.015.500,00		
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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	15.451.0003.1316.0000						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			
REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DA BR COM CANTEIROS	15.451.0003.1319.0000						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			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DA BR COM CANTEIROS	15.451.0003.1319.0000						50.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR PRAÇAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0003.1320.0000						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			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	15.451.0003.2027.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0003.2072.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						411.000,00
3 DESPESAS CORREN'						411.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						411.000,00
3 DESPESAS CORREN'						411.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍEDOS E CALÇAMENTOS	15.451.0003.2269.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.2270.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRAÇAS PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0003.2271.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0022.1038.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	175.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDO	15.451.0022.1039.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	175.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.451.0022.1040.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	175.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0022.1058.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	175.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.452.0003.1317.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						3.707.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.707.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.707.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	3.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.424.827,44	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.424.827,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.424.827,44		
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	2.264.827,44			
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						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			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.2131.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'							67.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
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	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

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

Página 22

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

TOTAL	16.893.500,00
-------	---------------

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - QSE	12.361.0009.1003.0000						50.000,00
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			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.01.200.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
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	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						390.000,00	
4 INVESTIMENTOS					390.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0009.1315.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						3.174.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.174.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.867.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	3.3.90.04.00		1.200.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		820.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	3.3.90.30.00		8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.3.90.33.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	3.3.90.35.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		300.000,00			
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		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	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	1.500.01.200.000	3.3.90.47.00		7.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	3.3.90.91.00		4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00		4.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		650.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	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	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.950.000,00	
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			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	1.540.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550.01.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
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	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.01.200.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.202.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	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		1.500.01.200.000	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		1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
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	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA		12.361.0009.2114.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		12.361.0009.2116.0000					14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		12.363.0009.2115.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		12.365.0043.1006.0000					250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		12.365.0043.1007.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

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 UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.365.0043.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.01.200.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.365.0043.1013.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0043.2022.0000						588.000,00
3 DESPESAS CORREN'						588.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	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		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0043.2025.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0043.2033.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN'						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							

INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			

CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	12.361.0009.1103.0000						737.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						737.500,00	
4 INVESTIMENTOS					737.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	368.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	368.750,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	12.361.0009.1105.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			

INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	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			

EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	12.361.0009.1317.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						13.083.364,94
3 DESPESAS CORREN						13.083.364,94	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						13.083.364,94
3 DESPESAS CORRENTE						13.083.364,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.074.364,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.000.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	8.671.364,94				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						763.070,12
3 DESPESAS CORRENTE						763.070,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					526.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00				
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	5.000,00				
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	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.070,12		
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	80.070,12				
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	80.000,00				
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	2.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.227.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.227.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00				
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						4.742.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.742.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.737.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	637.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00				

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0009.2138.0000						4.742.500,00
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		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			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
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	80.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	12.361.0009.2144.0000						5.681.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.681.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.676.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	976.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	4.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	12.361.0009.2149.0000						2.072.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.072.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.500,00		
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	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	945.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.01.999.000	3.3.90.34.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						2.520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.520.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						2.520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	500.000,00			
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	1.000.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN'						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.01.999.000	3.3.90.35.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	12.361.0009.2234.0000						1.620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.543.01.999.000	3.3.90.34.00	500.000,00			
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	350.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	12.361.0013.2272.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	12.365.0013.2272.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0043.1065.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0043.1088.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0043.1088.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0043.1099.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	12.365.0043.1102.0000						937.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						937.500,00	
4 INVESTIMENTOS					937.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	468.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	468.750,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	12.365.0043.1104.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAAR	12.365.0043.1110.0000						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 CRECHES - FUNDEB 70%	12.365.0043.2035.0000						2.408.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.403.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
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	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	12.365.0043.2036.0000						1.105.168,83
3 DESPESAS CORREN'						1.105.168,83	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	12.365.0043.2036.0000						1.105.168,83
3 DESPESAS CORREN'						1.105.168,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					962.168,83		
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	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.365.0043.2138.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0043.2139.0000						3.382.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.382.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.382.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	932.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
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	300.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0043.2140.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
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%	12.365.0043.2141.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORREN'						830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
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			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0043.2141.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORREN'						830.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0043.2142.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						540.000,00	
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					500.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	400.000,00			
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	80.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	12.365.0043.2145.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
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	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0043.2146.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN'						232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
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	37.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	12.365.0043.2147.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN'						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.500,00		
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	7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	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 2026

Página 36

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 (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	12.365.0043.2147.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN'						123.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
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%	12.365.0043.2148.0000						149.500,00
3 DESPESAS CORREN'						149.500,00	
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					72.500,00		
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	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0043.2206.0000						202.653,37
3 DESPESAS CORREN'						202.653,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.653,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	93.653,37			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	12.365.0043.2207.0000						210.335,06
3 DESPESAS CORREN'						210.335,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.335,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	12.365.0043.2234.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

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 DE AÇÕES FUNDEB - VAAR	12.365.0043.2234.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.366.0009.1014.0000						800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	800,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	12.366.0009.2202.0000						7.503,84
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			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	12.366.0009.2203.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORREN'						50.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.367.0009.1014.0000						800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	800,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0009.2208.0000						7.503,84
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			

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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0009.2208.0000						7.503,84
3 DESPESAS CORREN'						7.503,84	
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			

ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	12.367.0009.2209.0000						11.800,00
3 DESPESAS CORREN'						11.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.800,00			

TOTAL							46.000.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						182.500,00
3 DESPESAS CORREN'						182.500,00	
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					62.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.06.999.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA FÍSICA E DIGITAL DO MUNICÍPIO.	13.392.0010.1010.0000						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	10.000,00			
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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						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	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0010.1013.0000						50.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS.	13.392.0010.1311.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO MUSEU DA CIDADE	13.392.0010.1313.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO - SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	13.392.0010.1321.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.719.06.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.06.999.000	4.4.90.52.00	12.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

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.					
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO - SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	13.392.0010.1321.0000						24.000,00
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						53.031,88
3 DESPESAS CORREN'						53.031,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.031,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN'						745.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN'						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR	13.392.0010.2216.0000						

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.							
BLANC							126.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				126.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	40.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.06.999.000	3.3.90.35.00	7.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0010.2038.0000						65.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				65.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
		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	10.000,00		
TOTAL							1.903.531,88

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

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.							
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						230.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						588.817,97
3	DESPESAS CORREN'					588.817,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.817,97		
	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	258.817,97			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIO 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						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0005.2074.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.813.0005.2074.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	

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

Página 43

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.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.813.0005.2074.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							1.256.817,97

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						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'						36.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.000,00			

TOTAL

36.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						1.015.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.015.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.015.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
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						710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					710.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
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	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						74.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.000,00	
4 INVESTIMENTOS					74.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	74.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	10.301.0012.2039.0000						8.021.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.021.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.203.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	150.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						8.021.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.021.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.818.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00		35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00		220.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		950.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	3.3.90.33.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.02.300.000	3.3.90.34.00		400.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00		200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00		40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00		47.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	3.3.90.47.00		15.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00		32.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		130.000,00			
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		60.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR	10.301.0013.2272.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.91.13.00		100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00		300.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES							

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

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.					
INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - PAP	10.301.0022.2258.0000						1.000.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	200.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00				
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA A SAÚDE - PAP	10.301.0022.2265.0000						500.500,00
3 DESPESAS CORREN'						500.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	200.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00				
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - PAP	10.301.0022.2267.0000						500.500,00
3 DESPESAS CORREN'						500.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	150.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	35.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0038.1013.0000						3.000,00
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 E ASPS	10.301.0038.2039.0000						5.646.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.646.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

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	10.301.0038.2039.0000						5.646.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.646.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.918.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	212.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	600.000,00				
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	3.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.728.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00				
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0038.2042.0000						1.533.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.533.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.506.000,00		
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	1.500.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	5.000,00				
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	5.000,00				
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0038.2043.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN'						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					718.000,00		
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	2.000,00				
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	10.301.0038.2044.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORREN'						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.000,00		
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	200.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00				

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

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 - SAÚDE BUCAL	10.301.0038.2044.0000						263.000,00
3	DESPESAS CORREN'					263.000,00	
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			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0038.2087.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN'					222.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	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	2.000,00			
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			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0038.2089.0000						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			
MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	10.301.0042.2228.0000						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	900.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE - MAC	10.302.0022.2259.0000						200.500,00
3	DESPESAS CORREN'					200.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.500,00			
	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	50.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	10.302.0022.2266.0000						500.500,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

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.							
BANCADA PARA A SAÚDE - MAC							
3	DESPESAS CORREN'					500.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	280.500,00			
	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	150.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO PARA A SAÚDE - MAC							
10.302.0022.2268.0000							300.500,00
3	DESPESAS CORREN'					300.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	180.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC							
10.302.0039.2231.0000							243.000,00
3	DESPESAS CORREN'					243.000,00	
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				212.000,00		
	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	100.000,00			
	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	100.000,00			
MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
10.303.0040.2045.0000							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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.304.0041.2135.0000							5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E							
10.305.0012.2041.0000							20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.305.0041.1026.0000							5.000,00

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.305.0041.1026.0000					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		10.305.0041.2040.0000					360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
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			
TOTAL						25.819.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0011.2080.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONST., REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	08.244.0011.1109.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.05.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN'						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					604.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.05.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.05.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.05.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.05.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.05.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			

TOTAL 778.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

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.					

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0011.2080.0000					2.084.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.084.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	9.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.05.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	124.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.05.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.05.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	3.3.90.32.00	120.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.05.999.000	3.3.90.35.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
	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 JURÍDICA	1.500.05.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.05.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	4.000,00			

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		08.122.0011.2213.0000					28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

PROCADSUAS		08.122.0011.2242.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
	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	10.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

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.							
PROCADSUAS	08.122.0011.2242.0000						45.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
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	16.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
CONST., REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0011.2078.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN'						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
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	55.000,00			
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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0011.2083.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

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.							
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0011.2083.0000					320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.05.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.05.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.05.999.000	3.3.90.32.00	120.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.05.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		08.245.0011.2085.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	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	12.000,00			
	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			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.245.0011.2239.0000					261.000,00
3	DESPESAS CORREN'					261.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	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	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		08.245.0011.2240.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	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	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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	8.000,00			
	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	6.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE		08.245.0022.2241.0000					

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

Página 56

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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 57

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						28.506,51
3 DESPESAS CORREN'						28.506,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.506,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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						25.506,51
3 DESPESAS CORREN'						25.506,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.506,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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 LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

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						108.249,96
3 DESPESAS CORREN'						108.249,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.954,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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		1.500.05.999.000	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							202.022,71

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

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	20.122.0015.1032.0000						50.000,00
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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
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	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
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	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						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			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						37.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 60

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.							
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.000,00				
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CADASTRAMENTO MUNICIPAL (UCM)	20.605.0015.2260.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA DA PAZ"	20.605.0033.2123.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL	20.605.0034.2261.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00				
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0035.1035.0000						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				
MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E DAS FEIRAS	20.605.0035.2059.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.0036.2262.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	20.606.0015.1033.0000						20.000,00

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

Página 61

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.							
AGRICOLAS							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		20.606.0015.2057.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							997.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

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.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEMAM	18.122.0016.1303.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.122.0016.2068.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	18.122.0016.2250.0000						443.000,00
3 DESPESAS CORREN'						443.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
ESTÍMULO À INOVAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	18.122.0031.2257.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.541.0016.1013.0000						50.000,00
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 DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	18.541.0016.2250.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO	18.541.0028.2251.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST., E APARELHAMENTO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	18.541.0029.1304.0000						50.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 63

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.							
CONST., E APARELHAMENTO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	18.541.0029.1304.0000						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	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS	18.541.0029.1305.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
APARELHAMENTO DE RESGATE DA FAUNA LOCAL	18.541.0029.1306.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)	18.541.0029.1307.0000						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			
criação e implantação de unidade de conservação	18.541.0029.1308.0000						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 DE PARQUES AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS)	18.541.0029.2069.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0029.2252.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESGATE DA FAUNA LOCAL	18.541.0029.2254.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 DO RESGATE DA FAUNA LOCAL	18.541.0029.2254.0000						15.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	18.541.0029.2255.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	18.542.0030.1309.0000						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			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	18.542.0030.1310.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	18.542.0030.2250.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	18.542.0030.2256.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL							1.234.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 DE HABITAÇÃO	16.122.0017.2060.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTOS	16.482.0017.1314.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	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						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0046.1037.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.482.0046.2060.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS 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			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						100.000,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA ZONA RURAL	17.511.0017.1054.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						119.000,00	
4 INVESTIMENTOS					119.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	119.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA ZONA URBANA	17.512.0017.1057.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
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 ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL							2.392.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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	26.122.0049.2053.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	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	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
IMPLANTANÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA DO TRÁFEGO	26.782.0049.1322.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	26.782.0049.1323.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0049.2026.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN'					76.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	19.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0049.1005.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							706.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	24.721.0047.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	24.721.0047.2236.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.000,00		
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	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
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	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							310.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 70

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.					
MNUTENÇÃO DA JUVENTUDE CAPACITADA - AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0019.2249.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.999.000	3.3.90.18.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0023.1013.0000						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 JUVENTUDE CAPACITADA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	04.122.0023.2237.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
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					70.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE E DANÇA, ARTE E INCLUSÃO	04.122.0024.2245.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO MUSICARTE	04.122.0025.2246.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO PODE E PASSA	04.122.0026.2247.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	04.122.0027.1302.0000						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	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL	04.122.0027.2248.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	

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.				
MANUTENÇÃO DO PROJETO SALA DE INTERAÇÃO VIRTUAL			04.122.0027.2248.0000					25.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	25.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00		
		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		10.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			04.122.0032.2253.0000					410.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					410.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		150.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00		10.000,00		
		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		40.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		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		80.000,00		
TOTAL								1.100.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:47:34 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:47:23 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57
Exercício: 2026

(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.		131.388.600,00	Legislativa		3.446.300,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.373.500,00	Administração		15.866.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.861.800,00	Assistência Social		5.044.022,71
RECEITAS DE CAPITAL		15.099.700,00	Previdência Social		4.072.000,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		25.855.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.006.600,00		Educação		56.191.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.679.500,00		Cultura		1.838.531,88
RECEITA PATRIMONIAL	593.000,00		Urbanismo		16.693.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00		Habitação		677.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.731.500,00		Saneamento		1.815.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00		Gestão Ambiental		1.234.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		997.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		Comércio e Serviços		65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00		Comunicações		467.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.285.800,00		Transporte		706.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.900,00		Desporto e Lazer		1.256.817,97
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Encargos Especiais		1.991.827,44
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00		Reserva de Contingência		1.783.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		140.000.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.861.800,00				
TOTAL		140.000.000,00			

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

Notas Explicativas

LUIS GONZAGA DE CARVALHO
JUNIOR:39637573372
73372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2025.09.30 11:48:01 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS
SOUSA:02548746305
746305

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2025.09.30 11:48:15 -03'00'