



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI Nº DE DE SETEMBRO DE 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

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 2.019, em R\$ **36.000.000,00** (trinta e seis milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

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\$ **25.886.083,08** (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitenta e três reais e oito 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\$ **10.113.916,92** (dez milhões, cento e treze mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois 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;



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBÃO

CNPJ: 06554885/0001-57



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\$ **36.000.000,00** (trinta e seis 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\$	35.464.584,33
Receita Tributária	R\$	1.155.733,26
Receita de Contribuição	R\$	891.000,00
Receita Patrimonial	R\$	219.820,39
Receita de Serviços	R\$	26.294,84
Transferências Correntes	R\$	33.050.162,14
Outras Receitas Correntes	R\$	121.573,70
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.413.325,67
Operações de Créditos	R\$	112.500,00
Alienação de Bens	R\$	27.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.260.678,25
Outras Receitas Capital	R\$	13.147,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	708.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	36.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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\$	1.080.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	726.127,53
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	120.839,25
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	67.252,52
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	302.203,15
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	66.105,39
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	60.978,75
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	1.618.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.757.988,75
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.755.940,76
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	3.146.641,80
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.736.139,52
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	9.513.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	663.883,37
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	242.136,56
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	51.762,50
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.907.015,82

02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	281.098,14
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.065.465,89
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	190.574,57
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	518.049,04
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	126.387,15
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	1.800.237,04
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	202.172,50
TOTAL	R\$	36.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.080.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.982.053,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.537.138,60
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.414.000,00
10 – SAÚDE	R\$	6.958.778,32
12 – EDUCAÇÃO	R\$	13.249.139,52
13 – CULTURA	R\$	573.883,37
15 – URBANISMO	R\$	3.146.641,80
16 – HABITAÇÃO	R\$	441.439,67
17 – SANEAMENTO	R\$	1.358.797,37
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	126.387,15
20 – AGRICULTURA	R\$	518.049,04
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	90.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	120.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	202.172,50
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	242.136,56
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	501.663,75
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	457.718,85
TOTAL DA DESPESA	R\$	36.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **253.718,85** (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,75% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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 2.019 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 para:

- 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 - 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

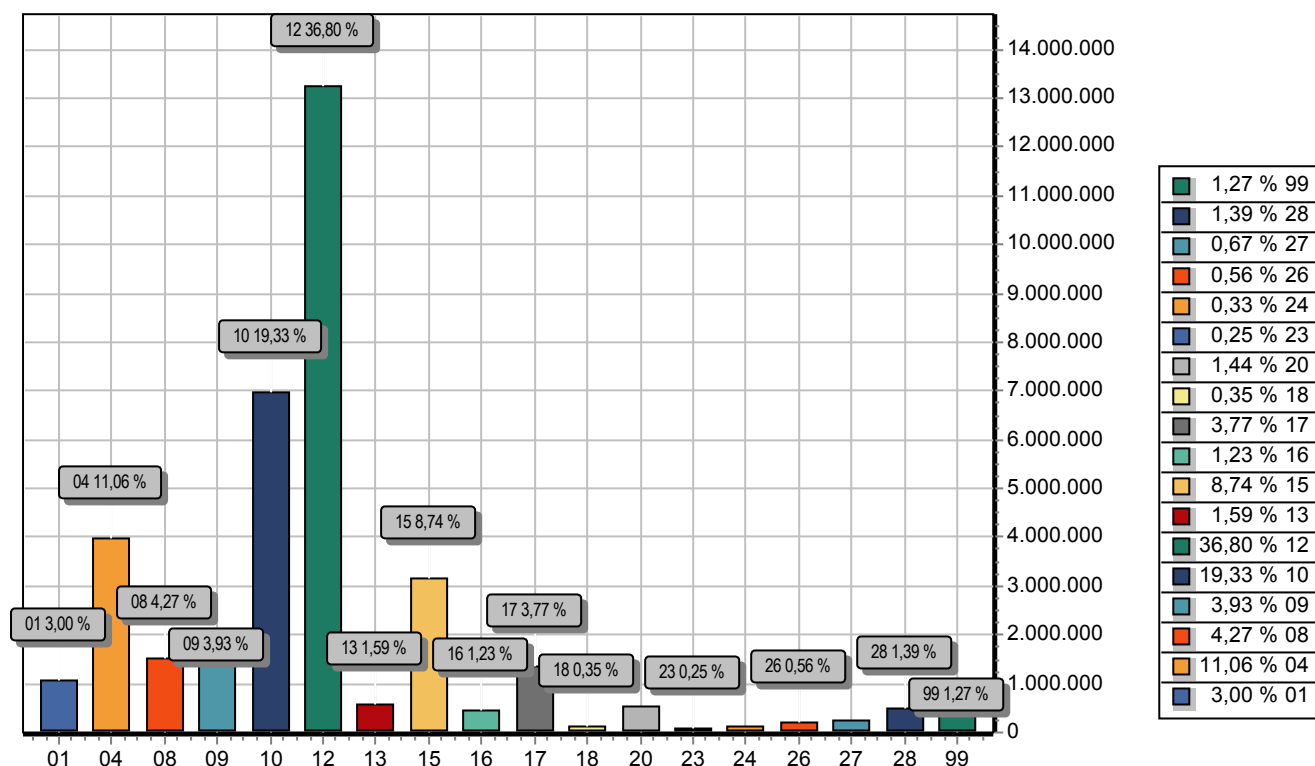
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, de setembro de 2018.

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



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.080.000,00
04	Administração	3.982.053,50
08	Assistência Social	1.537.138,60
09	Previdência Social	1.414.000,00
10	Saúde	6.958.778,32
12	Educação	13.249.139,52
13	Cultura	573.883,37
15	Urbanismo	3.146.641,80
16	Habitação	441.439,67
17	Saneamento	1.358.797,37
18	Gestão Ambiental	126.387,15
20	Agricultura	518.049,04
23	Comércio e Serviços	90.000,00
24	Comunicações	120.000,00
26	Transporte	202.172,50
27	Desporto e Lazer	242.136,56
28	Encargos Especiais	501.663,75
99	Reserva de Contingência	457.718,85
TOTAL		36.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



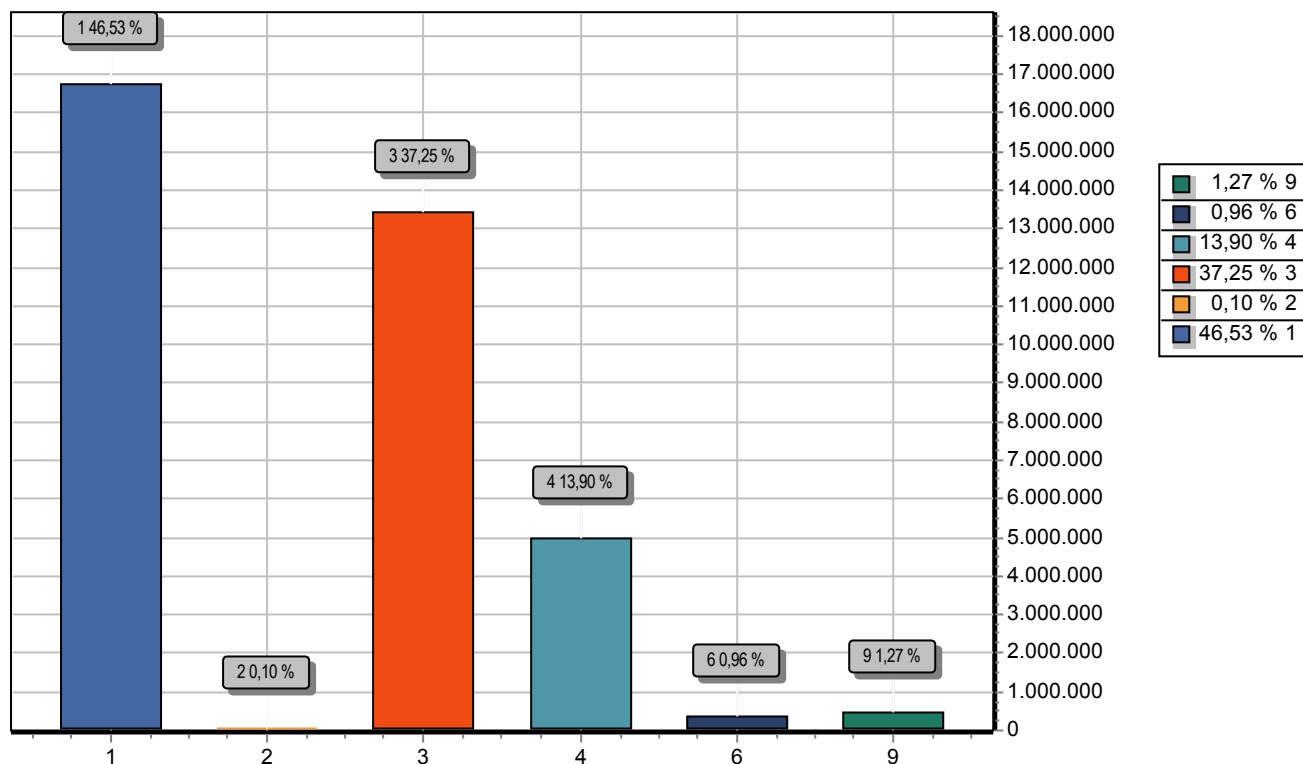
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.750.456,41
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.938,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.408.245,79
4	INVESTIMENTOS	5.002.612,70
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.027,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.718,85
TOTAL		36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



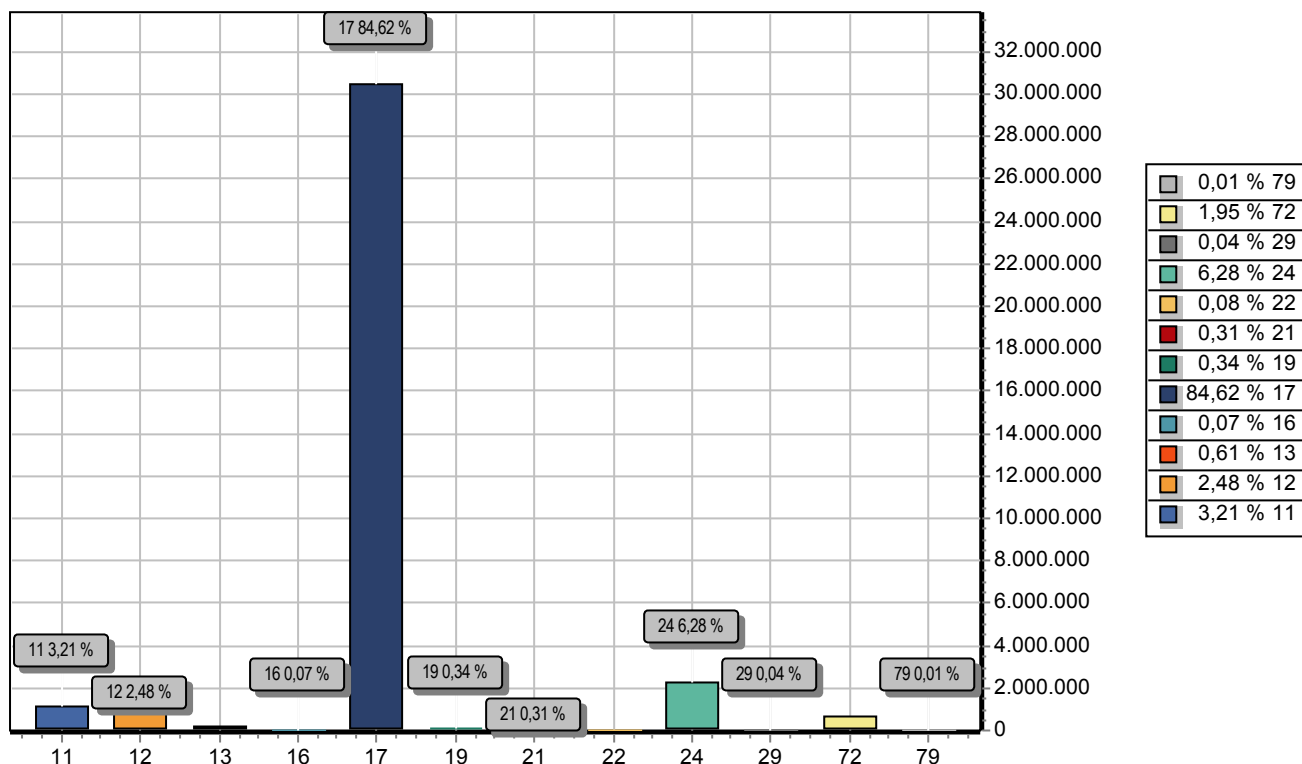
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.155.733,26
12 CONTRIBUIÇÕES	891.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	219.820,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS	26.294,84
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.464.252,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.573,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.500,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.260.678,25
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.147,42
72 CONTRIBUIÇÕES	703.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL	36.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.155.733,26	
CONTRIBUIÇÕES	891.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	219.820,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.294,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.050.162,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.573,70	
CONTRIBUIÇÕES	703.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.585.910,00	
SUB TOTAL		33.586.674,33
TOTAL		33.586.674,33
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.393.033,38
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.260.678,25	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.147,42	
SUB TOTAL		2.413.325,67
TOTAL		5.806.359,05
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	35.464.584,33	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	708.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.585.910,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.413.325,67	
TOTAL DE RECEITAS		36.000.000,00
TOTAL		36.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.750.456,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.938,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.408.245,79	
SUB TOTAL		30.193.640,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.393.033,38
TOTAL		33.586.674,33
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.002.612,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.027,50	
SUB TOTAL		5.348.640,20
RESERVA DO RPPS		204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		253.718,85
TOTAL		5.806.359,05
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	30.193.640,95	
DESPESAS DE CAPITAL	5.348.640,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.718,85	
TOTAL DE DESPESA		36.000.000,00
TOTAL		36.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				35.464.584,33
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.155.733,26	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.118.643,61	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		264.708,62		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		893,87		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		893,87		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	893,87		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		263.814,75		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		263.814,75		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00.100.000	262.500,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		853.934,99		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		398.490,74		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.546,49		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00.400.010	95.287,50		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.001.00.100.000	2.629,49		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		297.944,25		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	294.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		455.444,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		455.444,25		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	451.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.001.00.100.000	1.314,75		
1120.00.0.0	TAXAS			30.515,95	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.515,95		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.515,95		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.515,95		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	30.515,95		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.573,70	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.573,70		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.573,70		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.573,70		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.573,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			891.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			702.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		702.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		702.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		702.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	700.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03.550.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			189.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		189.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		189.000,00		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.06.115.000	189.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			219.820,39	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.777,16	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.777,16		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.777,16		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.777,16		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			213.413,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		213.413,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.413,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.063,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.008	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	31.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	31.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	525,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	8.662,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.300	8.662,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05.400.001	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	7.875,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	1.050,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		93.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	93.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.629,48	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.629,48		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.629,48		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.629,48		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			26.294,84	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			26.294,84	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,84		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,84		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	26.294,84		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.050.162,14	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.323.338,94	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		22.323.338,94		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.384.415,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00.100.000	12.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		441.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	441.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		441.000,00		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	441.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.415,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00.100.000	2.415,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		131.250,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		5.250,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00.100.000	5.250,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		115.500,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	115.500,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.500,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00.100.000	10.500,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.960.866,25		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.600.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.300	2.600.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		160.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02.115.301	160.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.302	109.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		72.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.214.02.115.303	72.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		10.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	10.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		9.866,25		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.304	9.866,25		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		60.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		10.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.394.921,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	241.500,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.550,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	11.550,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		472.418,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	472.418,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		39.453,00		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.1	PROGRAMA NACION				
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	39.453,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		630.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	630.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		7.350,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		7.350,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.001.00.100.000	7.350,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.02.115.000	50.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.163.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.163.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.110.01.240.000	2.163.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		563.858,50		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		77.096,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	77.096,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		131.337,50		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	131.337,50		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		53.550,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.05.110.000	53.550,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		65.625,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	65.625,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		131.250,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	131.250,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		105.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	105.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		657.659,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		657.659,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.001	162.559,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.002	151.200,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.003	90.850,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.004	13.650,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.007	157.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.009	81.900,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		950.019,19		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		950.019,19		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	950.019,19		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.344.536,20	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.344.536,20		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.984.786,20		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.580.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.580.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		336.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	336.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		262,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	262,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		61.950,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.610.00.115.000	61.950,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.573,70		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.573,70		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		212.750,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		212.750,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.305	68.250,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.306	94.500,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		42.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		42.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	42.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		105.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		105.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	105.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.287.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		7.287.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.287.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.287.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.01.230.000	7.287.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			95.287,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		95.287,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		95.287,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.05.400.006	95.287,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			121.573,70	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			121.573,70	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		115.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		115.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	115.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.573,70		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.573,70		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.573,70		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.413.325,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			112.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			112.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		112.500,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		112.500,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06.115.000	52.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			27.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.852,59	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.852,59		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.852,59		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	13.852,59		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.147,41	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,41		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,41		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	13.147,41		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.260.678,25	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.573.530,25	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.573.530,25		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		200.471,25		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		200.471,25		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	200.471,25		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		30.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		30.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	30.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		79.609,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		79.609,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.01.115.204	79.609,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.02.115.000	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.213.450,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		52.500,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	52.500,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		68.250,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	68.250,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		68.250,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	68.250,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		63.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	63.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		961.450,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	56.700,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	904.750,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			687.148,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		687.148,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		687.148,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		56.700,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	56.700,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		52.500,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.190.01.115.000	52.500,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		157.500,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	157.500,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		131.474,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	131.474,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		131.474,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	131.474,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		157.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	52.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06.110.000	105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13.147,42	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			13.147,42	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		13.147,42		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		13.147,42		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	13.147,42		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.585.910,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.585.910,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-2.585.910,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.292.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				708.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			703.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			703.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/		703.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		702.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		702.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03.550.000	468.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430.03.540.000	232.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410.03.550.000	2.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF		1.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		1.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03.550.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.410.03.550.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					708.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.586.674,33
RECEITA DE CAPITAL	2.413.325,67

Total Geral das Receitas	36.000.000,00
--------------------------	---------------

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.193.640,95
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.750.456,41	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.724.485,78		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	890.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.868,26			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.338.620,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.751,64			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309.684,38			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.561,87			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.998,75			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.025.970,63		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025.970,63			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.938,75	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.938,75		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.938,75			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.408.245,79	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		155.794,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	155.794,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.252.451,79		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.198,81			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	368.932,70			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.588,13			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	31.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.442.536,21			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	55.584,38			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.133,44			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.976,12			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	694.381,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.997.889,66			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.209.413,98			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.730,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.682,32			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.516,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.026,53			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.361,13			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.348.640,20
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.002.612,70	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.612,70		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.755.897,65			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.833,80			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.881,25			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			346.027,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.027,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346.027,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				457.718,85
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			457.718,85	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		457.718,85		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.718,85			
TOTAL					36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

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					1.030.413,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783.978,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			731.426,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	36.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.552,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	52.552,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.176,25	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.176,25		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.258,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.811,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.447,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.881,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.528,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.811,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.811,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	115.946,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	38.377,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.586,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	6.352,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	9.528,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.811,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.586,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.233,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.233,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.352,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.352,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.352,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	6.352,50			
TOTAL						
						1.080.000,00

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					707.070,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.391,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.391,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	292.215,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.678,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			60.348,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	60.348,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.330,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.764,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.881,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	222.337,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	17.469,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	68.289,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.057,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.057,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50			
TOTAL						726.127,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.839,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.558,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.558,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	96.558,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.281,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.281,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25			
TOTAL						
						120.839,25

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					65.664,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.088,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.088,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	52.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.576,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.576,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.588,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.588,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.588,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.588,13			
TOTAL						
						67.252,52

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					291.703,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.362,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.362,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	275.362,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.340,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.340,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	10.500,00			
TOTAL						302.203,15

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.855,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.605,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.605,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00			
TOTAL						66.105,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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					55.728,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	36.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.978,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.978,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00			
TOTAL						
						60.978,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

LeiData

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					1.354.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.198.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	890.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					204.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				204.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00			
TOTAL						1.618.000,00

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.721.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.740,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.115,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	4.764,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	518.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			317.625,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	317.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				877.719,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			877.719,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	210.426,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	15.881,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	88.935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	512.703,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.176,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.528,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.528,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.528,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.528,75			
TOTAL						
						1.757.988,75

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					1.162.546,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.906,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.906,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	212.625,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	127.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.762,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.762,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	31.762,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				741.877,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			741.877,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.176,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	189.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	42.616,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	36.526,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	232.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	225.881,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.588,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					339.675,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				339.675,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.675,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	339.675,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					253.718,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				253.718,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			253.718,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	253.718,85			
TOTAL 1.755.940,76						

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

LeiData

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					1.813.465,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.171,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			564.171,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.082,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	559.089,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.249.294,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.294,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	14.102,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	64.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	176.636,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.397,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.430,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	295.568,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	495.658,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.333.176,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.333.176,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.333.176,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	406.168,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	100.162,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06.115.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	370.216,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	397.776,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.352,50			
TOTAL						3.146.641,80

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

LeiData

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					11.832.012,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.918.716,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.416.239,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	537.479,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	135.597,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	17.310,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	156.156,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	111.457,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	50.435,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.143.857,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	430.384,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	6.474,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	471.522,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.297.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	354.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	424.604,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	107.281,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	23.821,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	13.340,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.975,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.370,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.176,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	577,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	65.625,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.477,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	364.218,75			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	131.906,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	6.352,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.913.295,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.913.295,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	68.607,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	33.668,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	8.027,25			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	65.113,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	137.767,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	15.902,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	355.636,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	523.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	131.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	474.518,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	18.453,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	12.705,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	52.408,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	2.541,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	6.352,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	635,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	14.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	296.763,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	15.902,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	306.843,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	236.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	50.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	237.015,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	16.479,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	203.280,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	388.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	30.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	15.881,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	34.453,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	5.775,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.310,00			

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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.176,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	7.940,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	635,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.417.127,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.417.127,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.417.127,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	254.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	327.455,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	127.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	28.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	59.998,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	195.657,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.018,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	294.428,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	54.718,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	14.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	15.000,00			
TOTAL						
						13.249.139,52

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.013,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.350,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.350,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.588,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	46.762,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.662,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.233,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	22.233,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.428,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	31.762,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	794,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	15.881,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	64.138,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.100.000	46.055,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	794,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	14.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	83.433,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	14.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.176,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.444,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.870,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				177.870,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.870,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	15.881,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	31.762,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	127.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25			
TOTAL						663.883,37

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.435,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.552,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.552,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	22.233,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	64.319,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.882,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.882,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	22.233,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	6.352,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	28.586,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.233,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.701,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				66.701,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.701,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	63.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25			
TOTAL						242.136,56

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

LeiData

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					6.408.808,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.256.425,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.108.729,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	34.938,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	64.575,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	32.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	603.176,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.476.377,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	82.582,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	70.599,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	6.352,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	252.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	15.881,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.352,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	225.776,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.695,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	68.289,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.152.383,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			69.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	29.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.082.983,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	130.226,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	8.400,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

LeiData

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	13.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.058.650,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	227.423,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	71.430,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	7.352,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	44.467,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	3.176,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	414.818,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	144.396,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	15.881,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	416.088,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	157.468,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	4.150,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	9.528,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	21.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	4.042,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	31.762,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	31.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					549.969,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				549.969,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.969,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	19.057,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	108.692,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	140.226,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	95.287,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	34.072,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.176,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	8.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	13.176,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	15.881,25			
TOTAL						6.958.778,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.276.082,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.696,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.076,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.155,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	13.833,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	48.437,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	6.352,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	48.437,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	38.176,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.588,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	192.163,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.588,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	9.528,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	9.528,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	794,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	794,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	794,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	6.352,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	794,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.620,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				847.386,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			847.386,32		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	6.352,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	794,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	8.938,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	794,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	60.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	26.433,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	19.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	7.622,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	52.408,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	7.623,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.001	7.507,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.002	20.081,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.007	5.722,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.009	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.05.400.006	6.670,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	19.057,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	6.670,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	794,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	1.588,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	794,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	14.870,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	53.943,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	63.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	23.887,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	7.146,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	57.172,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	7.146,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	14.870,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	25.357,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	12.600,00			

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	7.146,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	73.053,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	7.146,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	7.623,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.176,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	18.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.970,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.970,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					261.056,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				261.056,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.056,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	140.962,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	79.406,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	6.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	19.057,50			
TOTAL						
						1.537.138,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 23

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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					356.060,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.638,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.638,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	127.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.422,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.422,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	38.115,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.408,13			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	3.176,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	31.762,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.703,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.869,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					161.988,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				161.988,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.988,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	127.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	34.938,75			
TOTAL						518.049,04

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					124.004,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.176,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.176,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.588,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.828,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.828,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.270,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	2.699,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	794,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.588,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	794,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.588,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	794,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.382,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.382,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.382,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.588,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	794,06			
TOTAL						126.387,15

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 25

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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					968.361,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.588,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.588,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	60.794,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.794,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				846.773,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.773,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	9.528,75			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	9.452,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	310.794,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	310.794,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	13.499,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					831.875,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				831.875,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.875,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	782.643,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	794,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	32.556,56			
TOTAL						1.800.237,04

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 26

LeiData

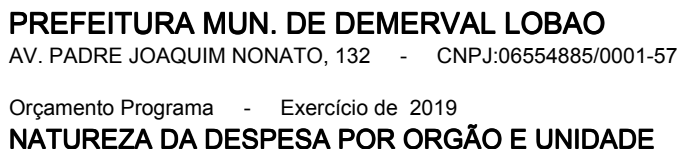
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					183.115,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.115,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.115,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	38.115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.057,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.057,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50			
TOTAL						202.172,50

TOTAL GERAL	36.000.000,00
-------------	---------------

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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					2.768.769,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.527,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.174,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	17.310,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	156.156,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	50.435,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	6.474,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	471.522,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	23.821,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.370,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.176,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	577,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	65.625,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.352,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	6.352,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.951.242,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.951.242,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	8.027,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	65.113,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	15.902,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	355.636,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	131.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	474.518,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	18.453,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	12.705,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	52.408,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	6.352,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	14.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	15.902,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	306.843,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	50.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.018,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	16.479,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	203.280,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	30.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					486.013,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.350,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.350,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.588,13			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	46.762,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.662,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.233,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	22.233,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.428,99		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	31.762,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	794,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	15.881,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	64.138,43			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM PESSOAL	1.001.00.100.000	46.055,63			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.588,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	794,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	14.437,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.176,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	83.433,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	14.437,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.176,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.444,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					177.870,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				177.870,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.870,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	15.881,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	31.762,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	127.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25			
TOTAL						663.883,37

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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					6.383.398,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.246.896,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099.200,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	31.762,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	64.575,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	32.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.476.377,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	70.599,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	6.352,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	252.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	15.881,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.352,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	225.776,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.695,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	68.289,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.136.501,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			69.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	29.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.067.101,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	127.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	8.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	13.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.055.474,07			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	227.423,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	71.430,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	7.352,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	44.467,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	411.642,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	144.396,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	15.881,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	412.912,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	157.468,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	4.150,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	9.528,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	4.042,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	31.762,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	31.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					523.617,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				523.617,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.617,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	19.057,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	108.692,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	31.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	127.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	95.287,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	34.072,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.176,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	8.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	15.881,25			
TOTAL						6.907.015,82



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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					807.585,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.894,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.274,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.155,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	13.833,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	4.764,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	38.176,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	1.588,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.620,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.691,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			699.691,13		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	6.352,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	7.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	60.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	26.433,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	19.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	36.526,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.001	7.507,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.002	20.081,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.007	5.722,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.009	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.008	19.057,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	14.870,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	53.943,75			



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					183.115,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.115,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.115,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	38.115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.057,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.057,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50			
TOTAL						202.172,50
TOTAL GERAL						36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		15.881,25		15.881,25
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		6.352,50		6.352,50
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		21.000,00		21.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.528,75			9.528,75
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			896.192,25	896.192,25
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.811,50	3.811,50
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15.881,25	15.881,25
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL			111.352,50	111.352,50
TOTAL		9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			31.762,50	31.762,50
04	121	Planejamento e Orçamento		31.762,50	31.762,50
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.762,50	31.762,50
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			31.762,50	31.762,50
04	122	Administração Geral	3.176,25	462.498,78	465.675,03
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.176,25	332.272,53	335.448,78
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.176,25		3.176,25
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			332.272,53	332.272,53
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		130.226,25	130.226,25
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			69.877,50	69.877,50
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			60.348,75	60.348,75
04	125	Normatização e Fiscalização		228.690,00	228.690,00
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		228.690,00	228.690,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			228.690,00	228.690,00
TOTAL		0,00	3.176,25	722.951,28	726.127,53

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			120.839,25	120.839,25
04	122 Administração Geral			120.839,25	120.839,25
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			120.839,25	120.839,25
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			120.839,25	120.839,25
TOTAL		0,00	0,00	120.839,25	120.839,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			67.252,52	67.252,52
04	122 Administração Geral			67.252,52	67.252,52
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.252,52	67.252,52
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			67.252,52	67.252,52
TOTAL		0,00	0,00	67.252,52	67.252,52

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			302.203,15	302.203,15
04	122 Administração Geral			302.203,15	302.203,15
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			302.203,15	302.203,15
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			302.203,15	302.203,15
TOTAL		0,00	0,00	302.203,15	302.203,15

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			66.105,39	66.105,39
04	124	Controle Interno		66.105,39	66.105,39
04	124	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.105,39	66.105,39
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			66.105,39	66.105,39
TOTAL		0,00	0,00	66.105,39	66.105,39

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			60.978,75	60.978,75
04	122 Administração Geral			60.978,75	60.978,75
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			60.978,75	60.978,75
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			60.978,75	60.978,75
TOTAL		0,00	0,00	60.978,75	60.978,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.414.000,00	1.414.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			232.000,00	232.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.182.000,00	1.182.000,00
99	Reserva de Contingência			204.000,00	204.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00	204.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			204.000,00	204.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.618.000,00	1.618.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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		36.528,75	1.525.230,00	1.561.758,75
04	122 Administração Geral		36.528,75	1.525.230,00	1.561.758,75
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		36.528,75	1.525.230,00	1.561.758,75
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.528,75		36.528,75
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			1.404.086,25	1.404.086,25
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			108.438,75	108.438,75
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			12.705,00	12.705,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			22.233,75	22.233,75
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			22.233,75	22.233,75
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			22.233,75	22.233,75
04	131 Comunicação Social			53.996,25	53.996,25
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			53.996,25	53.996,25
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			50.820,00	50.820,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.176,25	3.176,25
24	Comunicações			120.000,00	120.000,00
24	722 Telecomunicações			120.000,00	120.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	36.528,75	1.721.460,00	1.757.988,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			670.556,25	670.556,25
04	122 Administração Geral			670.556,25	670.556,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			670.556,25	670.556,25
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			352.931,25	352.931,25
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			317.625,00	317.625,00
04	123 Administração Financeira			330.001,91	330.001,91
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			330.001,91	330.001,91
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			99.973,14	99.973,14
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			37.852,52	37.852,52
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			192.176,25	192.176,25
28	Encargos Especiais	371.437,50			371.437,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	371.437,50			371.437,50
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.437,50			371.437,50
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	371.437,50			371.437,50
28	846 Outros Encargos Especiais	130.226,25			130.226,25
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25			130.226,25
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	130.226,25			130.226,25
99	Reserva de Contingência	253.718,85			253.718,85
99	999 Reserva de Contingência	253.718,85			253.718,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.718,85			253.718,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.718,85			253.718,85
TOTAL		755.382,60	0,00	1.000.558,16	1.755.940,76

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			928.337,09	928.337,09
15	122 Administração Geral			928.337,09	928.337,09
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			928.337,09	928.337,09
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			928.337,09	928.337,09
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		6.352,50		6.352,50
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		112.940,63		112.940,63
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		31.762,50		31.762,50
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		15.881,25		15.881,25
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.881,25		15.881,25
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.881,25		15.881,25
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		15.881,25		15.881,25
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		972.488,00		972.488,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			31.762,50	31.762,50
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			6.987,75	6.987,75
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			46.659,12	46.659,12
15	452 Serviços Urbanos		15.881,25	676.370,44	692.251,69
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		15.881,25	486.320,44	502.201,69
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		15.881,25		15.881,25
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			57.172,50	57.172,50
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			424.701,18	424.701,18
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			4.446,76	4.446,76
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			190.050,00	190.050,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			190.050,00	190.050,00
15	782 Transporte Rodoviário		155.636,27	97.938,75	253.575,02
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		123.873,75		123.873,75
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		31.762,50		31.762,50
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		31.762,50		31.762,50
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		31.762,50		31.762,50
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		28.586,25		28.586,25
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.762,52	97.938,75	129.701,27
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		31.762,52		31.762,52
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			97.938,75	97.938,75



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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
TOTAL		0,00	1.358.586,15	1.788.055,65	3.146.641,80

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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			635,25	635,25
12	122 Administração Geral			635,25	635,25
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			635,25	635,25
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			635,25	635,25
12	361 Ensino Fundamental		523.623,37	10.669.548,65	11.193.172,02
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		523.623,37	10.669.548,65	11.193.172,02
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		91.761,02		91.761,02
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		47.643,75		47.643,75
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		78.525,00		78.525,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		178.643,60		178.643,60
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		63.525,00		63.525,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		63.525,00		63.525,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			389.655,00	389.655,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			463.325,10	463.325,10
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			75.874,88	75.874,88
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			245.700,00	245.700,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			76.230,00	76.230,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.155.263,75	5.155.263,75
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.129.620,00	1.129.620,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.423.800,00	1.423.800,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			41.291,25	41.291,25
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			12.075,00	12.075,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			11.910,96	11.910,96
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			11.275,71	11.275,71
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			820.491,00	820.491,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			810.495,00	810.495,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.541,00	2.541,00
12	363 Ensino Profissional			11.910,96	11.910,96
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			11.910,96	11.910,96
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.910,96	11.910,96
12	365 Educação Infantil		651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	Total
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,25
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		365.925,01		365.925,01
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		95.287,50		95.287,50
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		95.287,50		95.287,50
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		95.287,50		95.287,50
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			310.310,23	310.310,23
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			31.762,50	31.762,50
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			92.111,26	92.111,26
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			627.044,25	627.044,25
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			179.140,50	179.140,50
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			38.115,00	38.115,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			10.164,00	10.164,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			63.264,60	63.264,60
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			63.264,60	63.264,60
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.748,10	46.748,10
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			6.352,50	6.352,50
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			10.164,00	10.164,00
12 367	Educação Especial			39.721,44	39.721,44
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			39.721,44	39.721,44
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			23.204,94	23.204,94
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			6.352,50	6.352,50
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			10.164,00	10.164,00
TOTAL		0,00	1.175.410,88	12.073.728,64	13.249.139,52

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			59.810,17	59.810,17
13	122 Administração Geral			59.810,17	59.810,17
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			59.810,17	59.810,17
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			59.810,17	59.810,17
13	392 Difusão Cultural		174.693,75	339.379,45	514.073,20
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		174.693,75	339.379,45	514.073,20
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		15.881,25		15.881,25
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		31.762,50		31.762,50
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		127.050,00		127.050,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			4.764,39	4.764,39
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.310,00	2.310,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			111.746,25	111.746,25
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			47.008,50	47.008,50
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			135.435,31	135.435,31
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			38.115,00	38.115,00
23	Comércio e Serviços			90.000,00	90.000,00
23	695 Turismo			90.000,00	90.000,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.000,00	90.000,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	174.693,75	489.189,62	663.883,37

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 16**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		31.762,50	130.173,75	161.936,25
27	122 Administração Geral		31.762,50	130.173,75	161.936,25
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		31.762,50	130.173,75	161.936,25
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		31.762,50		31.762,50
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			130.173,75	130.173,75
27	812 Desporto Comunitário		34.938,75	22.233,75	57.172,50
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		34.938,75	22.233,75	57.172,50
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		31.762,50		31.762,50
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.176,25		3.176,25
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			22.233,75	22.233,75
27	813 Lazer			23.027,81	23.027,81
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			23.027,81	23.027,81
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			23.027,81	23.027,81
TOTAL		0,00	66.701,25	175.435,31	242.136,56

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 17**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		509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10	301 Atenção Básica		509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		63.525,00		63.525,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		218.217,37		218.217,37
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.881,25		15.881,25
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		76.762,50		76.762,50
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		95.287,50		95.287,50
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		19.057,50		19.057,50
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		21.000,00		21.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			2.097.080,76	2.097.080,76
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			421.621,20	421.621,20
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			858.942,00	858.942,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			295.029,00	295.029,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			98.250,00	98.250,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			94.500,00	94.500,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			51.762,50	51.762,50
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			674.324,07	674.324,07
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			393.901,20	393.901,20
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			412.912,50	412.912,50
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			252.000,00	252.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			380.100,00	380.100,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			29.400,00	29.400,00
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			160.000,00	160.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			71.430,41	71.430,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			71.430,41	71.430,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			71.430,41	71.430,41
10	304 Vigilância Sanitária			14.700,00	14.700,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			14.700,00	14.700,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			14.700,00	14.700,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		8.400,00	134.693,56	143.093,56

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		8.400,00	134.693,56	143.093,56
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.400,00		8.400,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			86.050,06	86.050,06
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			48.643,50	48.643,50
TOTAL		0,00	518.131,12	6.440.647,20	6.958.778,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			297.474,57	297.474,57
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			190.574,57	190.574,57
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			19.057,54	19.057,54
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			19.057,47	19.057,47
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			20.645,66	20.645,66
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			123.873,78	123.873,78
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			7.940,12	7.940,12
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ			106.900,00	106.900,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			106.900,00	106.900,00
08	244 Assistência Comunitária		204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		140.962,50		140.962,50
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		31.762,50		31.762,50
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		31.762,50		31.762,50
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			249.335,64	249.335,64
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			157.500,00	157.500,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			90.850,00	90.850,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			27.352,25	27.352,25
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			225.513,76	225.513,76
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF			102.085,00	102.085,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			21.916,13	21.916,13
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			13.650,00	13.650,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			28.586,25	28.586,25
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			23.100,00	23.100,00
TOTAL		0,00	204.487,50	1.332.651,10	1.537.138,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 20**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		31.762,50	157.171,90	188.934,40
20	122 Administração Geral		31.762,50	157.171,90	188.934,40
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		31.762,50	157.171,90	188.934,40
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		31.762,50		31.762,50
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			157.171,90	157.171,90
20	452 Serviços Urbanos			15.881,25	15.881,25
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			15.881,25	15.881,25
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			15.881,25	15.881,25
20	605 Abastecimento		63.525,00	177.607,51	241.132,51
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		63.525,00	177.607,51	241.132,51
20.605.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		31.762,50		31.762,50
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		31.762,50		31.762,50
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			63.525,01	63.525,01
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			31.500,00	31.500,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			15.881,25	15.881,25
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			28.586,25	28.586,25
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			9.528,75	9.528,75
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			28.586,25	28.586,25
20	606 Extensão Rural		15.881,25	24.457,13	40.338,38
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		15.881,25	24.457,13	40.338,38
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.881,25		15.881,25
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			24.457,13	24.457,13
20	607 Irrigação			31.762,50	31.762,50
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			31.762,50	31.762,50
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			31.762,50	31.762,50
TOTAL		0,00	111.168,75	406.880,29	518.049,04

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 21**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			116.858,42	116.858,42
18	122 Administração Geral			116.858,42	116.858,42
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			116.858,42	116.858,42
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			116.858,42	116.858,42
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			4.764,37	4.764,37
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.764,37	4.764,37
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.764,37	4.764,37
18	542 Controle Ambiental			4.764,36	4.764,36
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.764,36	4.764,36
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			4.764,36	4.764,36
TOTAL		0,00	0,00	126.387,15	126.387,15

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 22**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			420.794,06	420.794,06
16	122 Administração Geral			420.794,06	420.794,06
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			420.794,06	420.794,06
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			420.794,06	420.794,06
16	482 Habitação Urbana		15.881,25	4.764,36	20.645,61
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		15.881,25	4.764,36	20.645,61
16.482.0017.1037.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		15.881,25		15.881,25
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			4.764,36	4.764,36
17	Saneamento		505.881,25	28.509,87	534.391,12
17	511 Saneamento Básico Rural		505.881,25	28.509,87	534.391,12
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		505.881,25	28.509,87	534.391,12
17.511.0017.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		245.000,00		245.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		260.881,25		260.881,25
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			28.509,87	28.509,87
17	512 Saneamento Básico Urbano		311.701,25	512.705,00	824.406,25
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		311.701,25	512.705,00	824.406,25
17.512.0017.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		245.000,00		245.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		19.057,50		19.057,50
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		31.762,50		31.762,50
17.512.0017.1060.0000	CONSTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		15.881,25		15.881,25
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			512.705,00	512.705,00
TOTAL		0,00	833.463,75	966.773,29	1.800.237,04

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 23**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			123.115,00	123.115,00
26	122 Administração Geral			123.115,00	123.115,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.115,00	123.115,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			123.115,00	123.115,00
26	782 Transporte Rodoviário			63.176,25	63.176,25
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			63.176,25	63.176,25
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			63.176,25	63.176,25
26	785 Transporte Especiais		15.881,25		15.881,25
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.881,25		15.881,25
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		15.881,25		15.881,25
TOTAL		0,00	15.881,25	186.291,25	202.172,50
TOTAL GERAL		764.911,35	4.541.463,15	30.693.625,50	36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.528,75	0,00	0,00	9.528,75
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	896.192,25	896.192,25
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.811,50	3.811,50
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	111.352,50	111.352,50
04	Administração	0,00	39.705,00	3.942.348,50	3.982.053,50
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
04	122 Administração Geral	0,00	39.705,00	3.209.558,70	3.249.263,70
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.176,25	453.111,78	456.288,03
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	332.272,53	332.272,53
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	120.839,25	120.839,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.528,75	2.756.446,92	2.792.975,67
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.528,75	0,00	36.528,75
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	1.404.086,25	1.404.086,25
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	108.438,75	108.438,75
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	60.978,75	60.978,75
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	302.203,15	302.203,15
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	69.877,50	69.877,50
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	67.252,52	67.252,52
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	352.931,25	352.931,25
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	317.625,00	317.625,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	60.348,75	60.348,75
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	330.001,91	330.001,91
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	330.001,91	330.001,91
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	99.973,14	99.973,14
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	37.852,52	37.852,52
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	192.176,25	192.176,25
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	66.105,39	66.105,39
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	66.105,39	66.105,39
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	66.105,39	66.105,39
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	228.690,00	228.690,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.690,00	228.690,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	228.690,00	228.690,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	39.705,00	3.942.348,50	3.982.053,50
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	228.690,00	228.690,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.233,75	22.233,75
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.233,75	22.233,75
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	22.233,75	22.233,75
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	53.996,25	53.996,25
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.996,25	53.996,25
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	50.820,00	50.820,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.176,25	3.176,25
08	Assistência Social	0,00	204.487,50	1.332.651,10	1.537.138,60
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	297.474,57	297.474,57
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.574,57	190.574,57
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	19.057,54	19.057,54
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	19.057,47	19.057,47
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	20.645,66	20.645,66
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	123.873,78	123.873,78
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	7.940,12	7.940,12
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.962,50	0,00	140.962,50
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	249.335,64	249.335,64
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	90.850,00	90.850,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.352,25	27.352,25
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	225.513,76	225.513,76
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	0,00	0,00	102.085,00	102.085,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	21.916,13	21.916,13
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	28.586,25	28.586,25
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
10	Saúde	0,00	518.131,12	6.440.647,20	6.958.778,32
10	301 Atenção Básica	0,00	509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	218.217,37	0,00	218.217,37
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	76.762,50	0,00	76.762,50
10.301.0012.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	95.287,50	0,00	95.287,50
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	2.097.080,76	2.097.080,76
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	421.621,20	421.621,20
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	858.942,00	858.942,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	295.029,00	295.029,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	98.250,00	98.250,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	51.762,50	51.762,50
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	674.324,07	674.324,07
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	393.901,20	393.901,20
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	412.912,50	412.912,50
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	380.100,00	380.100,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETTIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	71.430,41	71.430,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	71.430,41	71.430,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	71.430,41	71.430,41
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	8.400,00	134.693,56	143.093,56
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	8.400,00	134.693,56	143.093,56
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	86.050,06	86.050,06
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	48.643,50	48.643,50

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

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
12	Educação	0,00	1.175.410,88	12.073.728,64	13.249.139,52
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	635,25	635,25
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	635,25	635,25
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	635,25	635,25
12	361 Ensino Fundamental	0,00	523.623,37	10.669.548,65	11.193.172,02
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	523.623,37	10.669.548,65	11.193.172,02
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	91.761,02	0,00	91.761,02
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	47.643,75	0,00	47.643,75
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	78.525,00	0,00	78.525,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	178.643,60	0,00	178.643,60
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	389.655,00	389.655,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	463.325,10	463.325,10
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	75.874,88	75.874,88
12.361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	245.700,00	245.700,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	76.230,00	76.230,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.155.263,75	5.155.263,75
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.129.620,00	1.129.620,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.423.800,00	1.423.800,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	41.291,25	41.291,25
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	11.275,71	11.275,71
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	820.491,00	820.491,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	810.495,00	810.495,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12	365 Educação Infantil	0,00	651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,25
12	365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,25
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	365.925,01	0,00	365.925,01
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	95.287,50	0,00	95.287,50
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	95.287,50	0,00	95.287,50
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	95.287,50	0,00	95.287,50
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	310.310,23	310.310,23
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	92.111,26	92.111,26
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	627.044,25	627.044,25
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	179.140,50	179.140,50
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	38.115,00	38.115,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.264,60	63.264,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.175.410,88	12.073.728,64	13.249.139,52
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.264,60	63.264,60
12	366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	63.264,60	63.264,60
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.748,10	46.748,10
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	6.352,50	6.352,50
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	39.721,44	39.721,44
12	367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	39.721,44	39.721,44
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	23.204,94	23.204,94
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	6.352,50	6.352,50
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
13	Cultura	0,00	174.693,75	399.189,62	573.883,37
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	59.810,17	59.810,17
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	59.810,17	59.810,17
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	59.810,17	59.810,17
13	392 Difusão Cultural	0,00	174.693,75	339.379,45	514.073,20
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	174.693,75	339.379,45	514.073,20
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	4.764,39	4.764,39
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	111.746,25	111.746,25
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	47.008,50	47.008,50
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	135.435,31	135.435,31
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	38.115,00	38.115,00
15	Urbanismo	0,00	1.358.586,15	1.788.055,65	3.146.641,80
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	928.337,09	928.337,09
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	928.337,09	928.337,09
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	928.337,09	928.337,09
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
15	Urbanismo	0,00	1.358.586,15	1.788.055,65	3.146.641,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	112.940,63	0,00	112.940,63
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	972.488,00	0,00	972.488,00
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	6.987,75	6.987,75
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.659,12	46.659,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.881,25	676.370,44	692.251,69
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	15.881,25	486.320,44	502.201,69
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	57.172,50	57.172,50
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	424.701,18	424.701,18
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	4.446,76	4.446,76
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	155.636,27	97.938,75	253.575,02
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	123.873,75	0,00	123.873,75
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	28.586,25	0,00	28.586,25
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.762,52	97.938,75	129.701,27
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	31.762,52	0,00	31.762,52
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	97.938,75	97.938,75
16	Habitação	0,00	15.881,25	425.558,42	441.439,67
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	420.794,06	420.794,06
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	420.794,06	420.794,06
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	420.794,06	420.794,06
16 482	Habitação Urbana	0,00	15.881,25	4.764,36	20.645,61
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	15.881,25	4.764,36	20.645,61
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.764,36	4.764,36

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
17	Saneamento	0,00	817.582,50	541.214,87	1.358.797,37
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	505.881,25	28.509,87	534.391,12
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	505.881,25	28.509,87	534.391,12
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	260.881,25	0,00	260.881,25
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	28.509,87	28.509,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	311.701,25	512.705,00	824.406,25
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	311.701,25	512.705,00	824.406,25
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	512.705,00	512.705,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	126.387,15	126.387,15
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.764,37	4.764,37
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.764,37	4.764,37
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.764,37	4.764,37
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	4.764,36	4.764,36
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.764,36	4.764,36
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.764,36	4.764,36
20	Agricultura	0,00	111.168,75	406.880,29	518.049,04
20 122	Administração Geral	0,00	31.762,50	157.171,90	188.934,40
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	31.762,50	157.171,90	188.934,40
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	157.171,90	157.171,90
20 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
20 605	Abastecimento	0,00	63.525,00	177.607,51	241.132,51

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
20	Agricultura			0,00	111.168,75	406.880,29	518.049,04
20	605	Abastecimento		0,00	63.525,00	177.607,51	241.132,51
20	605	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	63.525,00	177.607,51	241.132,51
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS			0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS			0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			0,00	0,00	63.525,01	63.525,01
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			0,00	0,00	28.586,25	28.586,25
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			0,00	0,00	9.528,75	9.528,75
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			0,00	0,00	28.586,25	28.586,25
20	606	Extensão Rural		0,00	15.881,25	24.457,13	40.338,38
20	606	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	15.881,25	24.457,13	40.338,38
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			0,00	0,00	24.457,13	24.457,13
20	607	Irrigação		0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
23	Comércio e Serviços			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23	695	Turismo		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23	695	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
24	Comunicações			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24	722	Telecomunicações		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24	722	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
26	Transporte			0,00	15.881,25	186.291,25	202.172,50
26	122	Administração Geral		0,00	0,00	123.115,00	123.115,00
26	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	123.115,00	123.115,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			0,00	0,00	123.115,00	123.115,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	0,00	63.176,25	63.176,25
26	782	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.176,25	63.176,25
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			0,00	0,00	63.176,25	63.176,25
26	785	Transporte Especiais		0,00	15.881,25	0,00	15.881,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
26	Transporte	0,00	15.881,25	186.291,25	202.172,50
26	785 Transporte Especiais	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
27	Desporto e Lazer	0,00	66.701,25	175.435,31	242.136,56
27	122 Administração Geral	0,00	31.762,50	130.173,75	161.936,25
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	31.762,50	130.173,75	161.936,25
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	130.173,75	130.173,75
27	812 Desporto Comunitário	0,00	34.938,75	22.233,75	57.172,50
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	34.938,75	22.233,75	57.172,50
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	22.233,75	22.233,75
27	813 Lazer	0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
28	Encargos Especiais	501.663,75	0,00	0,00	501.663,75
28	843 Serviço da Dívida Interna	371.437,50	0,00	0,00	371.437,50
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.437,50	0,00	0,00	371.437,50
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	371.437,50	0,00	0,00	371.437,50
28	846 Outros Encargos Especiais	130.226,25	0,00	0,00	130.226,25
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25	0,00	0,00	130.226,25
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	130.226,25	0,00	0,00	130.226,25
99	Reserva de Contingência	253.718,85	0,00	204.000,00	457.718,85
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99	999 Reserva de Contingência	253.718,85	0,00	0,00	253.718,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	253.718,85	0,00	0,00	253.718,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.718,85	0,00	0,00	253.718,85

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
99	Reserva de Contingência	253.718,85	0,00	204.000,00	457.718,85
TOTAL		764.911,35	4.541.463,15	30.693.625,50	36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**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	1.080.000,00			1.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.080.000,00			1.080.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.080.000,00			1.080.000,00
04	Administração	3.982.053,50			3.982.053,50
04 121	Planejamento e Orçamento	31.762,50			31.762,50
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.762,50			31.762,50
04 122	Administração Geral	3.249.263,70			3.249.263,70
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	456.288,03			456.288,03
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.792.975,67			2.792.975,67
04 123	Administração Financeira	330.001,91			330.001,91
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.001,91			330.001,91
04 124	Controle Interno	66.105,39			66.105,39
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.105,39			66.105,39
04 125	Normatização e Fiscalização	228.690,00			228.690,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.690,00			228.690,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.233,75			22.233,75
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.233,75			22.233,75
04 131	Comunicação Social	53.996,25			53.996,25
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.996,25			53.996,25
08	Assistência Social	617.767,60	919.371,00		1.537.138,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.287,57	202.187,00		297.474,57
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.287,57	95.287,00		190.574,57
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		106.900,00		106.900,00
08 244	Assistência Comunitária	522.480,03	717.184,00		1.239.664,03
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.480,03	717.184,00		1.239.664,03
09	Previdência Social	1.414.000,00			1.414.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.414.000,00			1.414.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.414.000,00			1.414.000,00
10	Saúde	3.571.408,45	3.387.369,87		6.958.778,32
10 301	Atenção Básica	3.571.408,45	3.158.145,90		6.729.554,35
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	3.571.408,45	3.158.145,90		6.729.554,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		71.430,41		71.430,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		71.430,41		71.430,41
10 304	Vigilância Sanitária		14.700,00		14.700,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		14.700,00		14.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		143.093,56		143.093,56
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		143.093,56		143.093,56
12	Educação	2.111.744,77	11.137.394,75		13.249.139,52
12 122	Administração Geral	635,25			635,25
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	635,25			635,25
12 361	Ensino Fundamental	1.696.777,07	9.496.394,95		11.193.172,02
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.696.777,07	9.496.394,95		11.193.172,02

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
12 363	Ensino Profissional	11.910,96			11.910,96
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.910,96			11.910,96
12 365	Educação Infantil	402.421,49	1.538.013,76		1.940.435,25
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	402.421,49	1.538.013,76		1.940.435,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos		63.264,60		63.264,60
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		63.264,60		63.264,60
12 367	Educação Especial		39.721,44		39.721,44
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		39.721,44		39.721,44
13	Cultura	376.667,58	197.215,79		573.883,37
13 122	Administração Geral	34.400,63	25.409,54		59.810,17
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	34.400,63	25.409,54		59.810,17
13 392	Difusão Cultural	342.266,95	171.806,25		514.073,20
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	342.266,95	171.806,25		514.073,20
15	Urbanismo	2.239.385,05	907.256,75		3.146.641,80
15 122	Administração Geral	925.187,09	3.150,00		928.337,09
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	925.187,09	3.150,00		928.337,09
15 451	Infra-Estrutura Urbana	384.252,50	888.225,50		1.272.478,00
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	384.252,50	888.225,50		1.272.478,00
15 452	Serviços Urbanos	676.370,44	15.881,25		692.251,69
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	486.320,44	15.881,25		502.201,69
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.050,00			190.050,00
15 782	Transporte Rodoviário	253.575,02			253.575,02
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	123.873,75			123.873,75
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.701,27			129.701,27
16	Habitação	423.970,30	17.469,37		441.439,67
16 122	Administração Geral	420.794,06			420.794,06
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	420.794,06			420.794,06
16 482	Habitação Urbana	3.176,24	17.469,37		20.645,61
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.176,24	17.469,37		20.645,61
17	Saneamento	553.996,25	804.801,12		1.358.797,37
17 511	Saneamento Básico Rural	15.881,25	518.509,87		534.391,12
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	15.881,25	518.509,87		534.391,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	538.115,00	286.291,25		824.406,25
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	538.115,00	286.291,25		824.406,25
18	Gestão Ambiental	113.682,18	12.704,97		126.387,15
18 122	Administração Geral	111.300,00	5.558,42		116.858,42
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	111.300,00	5.558,42		116.858,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.382,18	2.382,19		4.764,37
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	2.382,18	2.382,19		4.764,37
18 542	Controle Ambiental		4.764,36		4.764,36
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		4.764,36		4.764,36

**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
20	Agricultura	518.049,04			518.049,04
20 122	Administração Geral	188.934,40			188.934,40
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	188.934,40			188.934,40
20 452	Serviços Urbanos	15.881,25			15.881,25
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	15.881,25			15.881,25
20 605	Abastecimento	241.132,51			241.132,51
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	241.132,51			241.132,51
20 606	Extensão Rural	40.338,38			40.338,38
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	40.338,38			40.338,38
20 607	Irrigação	31.762,50			31.762,50
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	31.762,50			31.762,50
23	Comércio e Serviços	90.000,00			90.000,00
23 695	Turismo	90.000,00			90.000,00
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00			90.000,00
24	Comunicações	120.000,00			120.000,00
24 722	Telecomunicações	120.000,00			120.000,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00			120.000,00
26	Transporte	202.172,50			202.172,50
26 122	Administração Geral	123.115,00			123.115,00
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.115,00			123.115,00
26 782	Transporte Rodoviário	63.176,25			63.176,25
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.176,25			63.176,25
26 785	Transporte Especiais	15.881,25			15.881,25
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.881,25			15.881,25
27	Desporto e Lazer	242.136,56			242.136,56
27 122	Administração Geral	161.936,25			161.936,25
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	161.936,25			161.936,25
27 812	Desporto Comunitário	57.172,50			57.172,50
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	57.172,50			57.172,50
27 813	Lazer	23.027,81			23.027,81
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	23.027,81			23.027,81
28	Encargos Especiais	501.663,75			501.663,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	371.437,50			371.437,50
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.437,50			371.437,50
28 846	Outros Encargos Especiais	130.226,25			130.226,25
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25			130.226,25
99	Reserva de Contingência	457.718,85			457.718,85

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00			204.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	204.000,00			204.000,00
99 999	Reserva de Contingência	253.718,85			253.718,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.718,85			253.718,85
TOTAL		18.616.416,38	17.383.583,62	0,00	36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.080.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	726.127,53
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	120.839,25
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	67.252,52
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	302.203,15
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	66.105,39
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	60.978,75
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	1.414.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	204.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.637.988,75
Função	24	Comunicações	120.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.000.558,16
Função	28	Encargos Especiais	501.663,75
Função	99	Reserva de Contingência	253.718,85
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	3.146.641,80
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.249.139,52

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	573.883,37
Função	23	Comércio e Serviços	90.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	242.136,56
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.958.778,32
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.537.138,60
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	518.049,04
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	126.387,15
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	441.439,67
Função	17	Saneamento	1.358.797,37
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	202.172,50
TOTAL GERAL			36.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	726.127,53
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	120.839,25
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	67.252,52
02 04	GUARDA MUNICIPAL	302.203,15
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	66.105,39
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	60.978,75
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	18.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.757.988,75
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.755.940,76
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV3URBANO	3.146.641,80
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.249.139,52
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	663.883,37
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	242.136,56
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.958.778,32
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.138,60
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	518.049,04
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	126.387,15
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	441.439,67
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	202.172,50
TOTAL		36.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.080.000,00
04	Administração	3.982.053,50
08	Assistência Social	1.537.138,60
09	Previdência Social	1.414.000,00
10	Saúde	6.958.778,32
12	Educação	13.249.139,52
13	Cultura	573.883,37
15	Urbanismo	3.146.641,80
16	Habitação	441.439,67
17	Saneamento	1.358.797,37
18	Gestão Ambiental	126.387,15
20	Agricultura	518.049,04
23	Comércio e Serviços	90.000,00
24	Comunicações	120.000,00
26	Transporte	202.172,50
27	Desporto e Lazer	242.136,56
28	Encargos Especiais	501.663,75
99	Reserva de Contingência	457.718,85
TOTAL		36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	31.500,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO	31.500,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.163.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.287.000,00
TOTAL		9.513.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	820.491,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.155.263,75
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.423.800,00
12.361.0009.1061.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	63.525,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	810.495,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.541,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	95.287,50
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	10.164,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	38.115,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	6.352,50
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.164,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.352,50
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	10.164,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	63.525,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	179.140,50
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	627.044,25
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	95.287,50
12.365.0009.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	95.287,50
TOTAL		9.513.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.10.1.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO	42.000,00
2119.00.1.	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	30.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	200.471,25
1728.03.1.	TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE S	50.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	30.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	52.500,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	56.700,00
1718.04.4.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	10.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊU	72.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO	8.662,50
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIME	1.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINC	2.600.000,00
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT	160.000,00
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P	109.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	68.250,00
1718.03.5.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCII	10.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	9.866,25
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	10.000,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	10.000,00
1718.04.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	10.000,00
1718.04.5.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	10.000,00
1718.04.6.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S/	10.000,00
1718.10.1.	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	77.096,00
	Recursos Próprios do Município	3.262.169,82
	TOTAL	6.907.015,82

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	295.029,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	858.942,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	98.250,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	94.500,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	421.621,20
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	2.097.080,76
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	21.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	674.324,07
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	393.901,20
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	412.912,50
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	252.000,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	380.100,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	29.400,00
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	48.643,50
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	86.050,06
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.400,00
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	14.700,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	71.430,41
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	19.057,50
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	63.525,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	218.217,37
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.881,25
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	76.762,50
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	95.287,50
TOTAL		6.907.015,82

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.575,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	52.500,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	2.100,00
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR/	53.550,00
1718.12.1.	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	81.900,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	151.200,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	157.500,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	90.850,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	13.650,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	162.559,00
	Recursos Próprios do Município	298.081,89
TOTAL		1.065.465,89

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	106.900,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.962,50
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	102.085,00
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	23.100,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	31.762,50
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	28.586,25
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	31.762,50
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	13.650,00
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	21.916,13
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	31.762,50
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	225.513,76
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	27.352,25
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	90.850,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	157.500,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	31.762,50
TOTAL		1.065.465,89

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.537.138,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.566,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.820,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.677,52	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.208,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.803,12	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.620,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.931,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.322,42	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	76.209,01	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.276,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.292,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	158.077,53	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.639,82	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.285,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.368,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.687,50	
09	Previdência Social		1.414.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	890.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		6.958.778,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.051,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.304.413,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.181,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274.233,75	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.620,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.228,75	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.695,63	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.400,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.226,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.510,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482.866,93	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.917,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.176,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	635.005,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.846,06	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.042,50	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.620,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.672,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.476,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.612,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.881,25	
99	Reserva de Contingência		204.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00	
TOTAL			10.113.916,92

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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						31.762,50
3 DESPESAS CORREN						15.881,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.352,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.528,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.881,25			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						3.176,25
4 DESPESAS DE CAPIT						3.176,25	
4 INVESTIMENTOS					3.176,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						332.272,53
3 DESPESAS CORREN						332.272,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.038,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	285.862,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.588,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.233,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.588,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.588,13			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						69.877,50
3 DESPESAS CORREN						69.877,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.877,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	63.525,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						60.348,75
3 DESPESAS CORREN						60.348,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.348,75		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	60.348,75			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						228.690,00
3 DESPESAS CORREN						228.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.690,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	222.337,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
TOTAL							726.127,53



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						120.839,25
3 DESPESAS CORREN						120.839,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.558,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	96.558,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.281,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.176,25			

TOTAL						120.839,25	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



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.					

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL		04.122.0008.2013.0000					302.203,15
3	DESPESAS CORREN					291.703,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.362,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	275.362,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.340,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.400,00			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.001.00.100.000	3.3.90.19.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.588,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.500,00			

TOTAL						302.203,15	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA		04.124.0008.2007.0000					66.105,39
3	DESPESAS CORREN					60.855,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	47.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.605,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.588,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.250,00			

TOTAL						66.105,39	
-------	--	--	--	--	--	-----------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						36.528,75
4 DESPESAS DE CAPIT						36.528,75	
4 INVESTIMENTOS					36.528,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.930.06.130.000	4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	9.528,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						1.404.086,25
3 DESPESAS CORREN						1.404.086,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.652,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	444.675,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.176,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	317.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.433,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	203.280,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	319.650,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.176,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						108.438,75
3 DESPESAS CORREN						108.438,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.088,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.350,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	794,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						22.233,75
3 DESPESAS CORREN						22.233,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.233,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						50.820,00
3 DESPESAS CORREN						50.820,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						352.931,25
3 DESPESAS CORREN						352.931,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.050,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	127.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.881,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	225.881,25			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						317.625,00
3 DESPESAS CORREN						317.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.625,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	212.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						99.973,14
3 DESPESAS CORREN						99.973,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.643,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	47.643,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.329,39		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.450,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	31.762,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.588,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.588,13			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						37.852,52
3 DESPESAS CORREN						37.852,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.588,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.264,39		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	33.088,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						192.176,25
3 DESPESAS CORREN						192.176,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.176,25		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						371.437,50
3 DESPESAS CORREN						31.762,50	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.762,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	31.762,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						339.675,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					339.675,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	339.675,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						130.226,25
3 DESPESAS CORREN						130.226,25	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						928.337,09
3 DESPESAS CORREN						928.337,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.613,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	557.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.723,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	130.771,78			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.032,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	211.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.510.06.110.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.520.06.110.000	3.3.90.93.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						6.352,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.352,50	
4 INVESTIMENTOS					6.352,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	6.352,50			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						112.940,63
4 DESPESAS DE CAPIT						112.940,63	
4 INVESTIMENTOS					112.940,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	112.940,63			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
PAVIMENTAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						972.488,00
4 DESPESAS DE CAPIT						972.488,00	

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 E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						972.488,00
4 DESPESAS DE CAPIT						972.488,00	
4 INVESTIMENTOS					972.488,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	374.405,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.06.110.000	4.4.90.51.00	100.162,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.920.06.115.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	47.643,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.06.110.000	4.4.90.51.00	397.776,33			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						31.762,50
3 DESPESAS CORREN						31.762,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.762,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						6.987,75
3 DESPESAS CORREN						6.987,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.987,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.397,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.397,55			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.397,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.397,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.397,55			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						46.659,12
3 DESPESAS CORREN						46.659,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.382,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.276,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.588,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.881,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.397,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.705,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						57.172,50
3 DESPESAS CORREN						57.172,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.905,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.270,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.996,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.176,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.705,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.							
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						57.172,50
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						424.701,18
3 DESPESAS CORREN						418.348,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.348,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	411.996,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.352,50	
4 INVESTIMENTOS					6.352,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						4.446,76
3 DESPESAS CORREN						4.446,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.446,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						190.050,00
3 DESPESAS CORREN						190.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.620.06.115.000	3.3.90.30.00	64.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.620.06.115.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.620.06.115.000	3.3.90.39.00	63.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						28.586,25
4 DESPESAS DE CAPIT						28.586,25	
4 INVESTIMENTOS					28.586,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	28.586,25			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						31.762,52
3 DESPESAS CORREN						31.762,52	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						31.762,52
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						31.762,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.762,52		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	7.940,63
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	7.940,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.940,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.940,63

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						97.938,75
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						97.938,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.938,75		

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	3.3.90.36.00	63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25

TOTAL							3.146.641,80
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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						635,25
3 DESPESAS CORREN						635,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	635,25			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						91.761,02
4 DESPESAS DE CAPIT						91.761,02	
4 INVESTIMENTOS					91.761,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	31.762,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	59.998,52			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						47.643,75
4 DESPESAS DE CAPIT						47.643,75	
4 INVESTIMENTOS					47.643,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	31.762,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	15.881,25			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						78.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.525,00	
4 INVESTIMENTOS					78.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	63.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.01.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						178.643,60
4 DESPESAS DE CAPIT						178.643,60	
4 INVESTIMENTOS					178.643,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	131.881,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	31.762,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130.01.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						389.655,00
3 DESPESAS CORREN						389.655,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.005,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	6.352,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.91.13.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.705,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	31.762,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.125.01.110.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.125.01.110.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.01.115.204	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.01.110.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.001	3.3.90.47.00	5.775,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.001	3.3.90.91.00	3.176,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	3.176,25			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

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						389.655,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						463.325,10
3 DESPESAS CORREN						463.325,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.325,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	38.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	425.210,10			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						75.874,88
3 DESPESAS CORREN						75.874,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.874,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	7.940,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	18.453,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	12.600,00			
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						245.700,00
3 DESPESAS CORREN						231.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	131.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.120.01.115.200	3.3.90.35.00	14.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	50.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	30.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,00	
4 INVESTIMENTOS					14.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	14.700,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						76.230,00
3 DESPESAS CORREN						76.230,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.230,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.705,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	12.705,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.705,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.200.001	3.3.90.35.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	12.705,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.129.620,00
3 DESPESAS CORREN						952.948,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.867,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.124.01.115.204	3.1.90.04.00	15.881,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	115.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	2.310,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	315.262,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.124.01.115.204	3.1.90.13.00	2.310,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	15.881,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.124.01.115.204	3.1.90.91.00	2.310,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.91.00	2.310,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.124.01.115.204	3.1.90.92.00	577,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	63.525,00			

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.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2032.0000					1.129.620,00
3	DESPESAS CORREN						952.948,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						417.081,25
	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	3.3.90.14.00	2.310,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	6.352,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	3.3.90.30.00	1.732,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.732,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	3.3.90.39.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	47.643,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						176.671,25
4	INVESTIMENTOS						176.671,25
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	4.4.90.51.00	116.051,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	28.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	2.310,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.310,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE		12.361.0009.2112.0000					41.291,25
3	DESPESAS CORREN						41.291,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.291,25
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	12.705,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	3.3.90.33.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DO PDDE		12.361.0009.2113.0000					12.075,00
3	DESPESAS CORREN						9.056,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.056,25
	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.3.90.30.00	3.018,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.3.90.36.00	3.018,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.3.90.39.00	3.018,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.018,75
4	INVESTIMENTOS						3.018,75
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	4.4.90.52.00	3.018,75			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA		12.361.0009.2114.0000					11.910,96
3	DESPESAS CORREN						10.322,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.382,18
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	794,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	794,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	794,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.940,65
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.588,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.588,13			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.588,13
4	INVESTIMENTOS						1.588,13
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.588,13			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		12.361.0009.2116.0000					11.275,71
3	DESPESAS CORREN						9.687,58

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		12.361.0009.2116.0000					11.275,71
3	DESPESAS CORREN					9.687,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.335,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	952,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	794,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	794,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	794,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.352,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.588,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.588,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.588,13	
4	INVESTIMENTOS				1.588,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.588,13			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		12.363.0009.2115.0000					11.910,96
3	DESPESAS CORREN					10.322,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.382,18		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	794,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	794,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	794,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.940,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.588,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.588,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.588,13	
4	INVESTIMENTOS				1.588,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.588,13			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		12.365.0009.1006.0000					365.925,01
4	DESPESAS DE CAPIT					365.925,01	
4	INVESTIMENTOS				365.925,01		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	4.4.90.51.00	211.404,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	154.520,63			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.0009.2022.0000					310.310,23
3	DESPESAS CORREN					310.310,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.497,73		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	31.762,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	50.435,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	63.525,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	5.775,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.812,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	25.410,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	44.467,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	44.467,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	44.467,50			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0009.2025.0000					31.762,50
3	DESPESAS CORREN					31.762,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.762,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	31.762,50			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						31.762,50
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						92.111,26
3 DESPESAS CORREN						92.111,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.293,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00		6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00		6.352,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00		1.588,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.818,13		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00		3.176,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00		15.881,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	3.3.90.33.00		26.998,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00		15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00		15.881,25			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						46.748,10
3 DESPESAS CORREN						41.030,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	3.1.90.04.00		635,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.1.90.11.00		1.270,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.1.90.16.00		1.270,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.854,60		
DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	3.3.90.14.00		5.717,25			
MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	3.3.90.30.00		5.717,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	3.3.90.30.00		14.985,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	3.3.90.36.00		5.717,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	3.3.90.39.00		5.717,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.717,25	
4 INVESTIMENTOS					5.717,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00		5.717,25			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						23.204,94
3 DESPESAS CORREN						23.204,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.588,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	3.1.90.04.00		794,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.1.90.11.00		794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.616,82		
MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	3.3.90.30.00		6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	3.3.90.30.00		2.559,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	3.3.90.36.00		6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	3.3.90.39.00		6.352,02			
TOTAL							3.736.139,52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						63.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.525,00	
4 INVESTIMENTOS					63.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	63.525,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						63.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.525,00	
4 INVESTIMENTOS					63.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						5.155.263,75
3 DESPESAS CORREN						5.155.263,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.155.263,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	323.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.802.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	1.297.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	364.218,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.176,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.91.13.00	364.218,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.423.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.423.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.097.814,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	111.457,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	111.457,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	323.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	323.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	86.953,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	6.352,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.91.00	2.887,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.91.13.00	131.906,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.985,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	31.762,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	168.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	63.525,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.110.01.240.000	3.3.90.47.00	34.453,13			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.3.90.91.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						820.491,00
3 DESPESAS CORREN						820.491,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.491,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	423.150,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.110.01.240.000	3.3.90.33.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	136.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	158.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						810.495,00
3 DESPESAS CORREN						778.732,50	

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						810.495,00
3 DESPESAS CORREN						778.732,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					778.732,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	31.762,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	132.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	119.345,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	165.232,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	130.342,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						2.541,00
3 DESPESAS CORREN						2.541,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.541,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	635,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.110.01.240.000	3.3.90.35.00	635,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	635,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	635,25			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						95.287,50
4 DESPESAS DE CAPIT						95.287,50	
4 INVESTIMENTOS					95.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						95.287,50
4 DESPESAS DE CAPIT						95.287,50	
4 INVESTIMENTOS					95.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						95.287,50
4 DESPESAS DE CAPIT						95.287,50	
4 INVESTIMENTOS					95.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	12.365.0009.2035.0000						627.044,25
3 DESPESAS CORREN						627.044,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					627.044,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	206.456,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	333.784,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	52.762,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						179.140,50
3 DESPESAS CORREN						179.140,50	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

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 - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						179.140,50
3	DESPESAS CORREN					179.140,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.247,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	19.057,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	101.902,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	15.246,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	2.541,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.893,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	3.176,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	12.365.0009.2206.0000						38.115,00
3	DESPESAS CORREN					34.303,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.246,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	3.811,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	3.811,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	3.811,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	3.811,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.057,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	3.811,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	3.811,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	3.811,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.811,50	
4	INVESTIMENTOS				3.811,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	3.811,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0009.2207.0000						10.164,00
3	DESPESAS CORREN					10.164,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.164,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	2.541,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.541,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	2.541,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						6.352,50
3	DESPESAS CORREN					5.717,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.541,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	635,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	635,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	635,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	635,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.176,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	635,25			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	635,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	635,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	635,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	635,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					635,25	
4	INVESTIMENTOS				635,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	635,25			



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 DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						6.352,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0009.2203.0000						10.164,00
3 DESPESAS CORREN							10.164,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.164,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00		2.541,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00		2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00		2.541,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00		2.541,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						6.352,50
3 DESPESAS CORREN							5.717,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.541,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00		635,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00		635,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00		635,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00		635,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00		635,25			
DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00		635,25			
MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00		635,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00		635,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00		635,25			
4 DESPESAS DE CAPIT							635,25
4 INVESTIMENTOS							635,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00		635,25			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0009.2209.0000						10.164,00
3 DESPESAS CORREN							10.164,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.164,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00		2.541,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00		2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00		2.541,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00		2.541,00			
TOTAL							9.513.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE 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						59.810,17
3	DESPESAS CORREN						59.810,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.350,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	3.1.90.04.00	1.588,13				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	31.762,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.459,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	3.3.90.14.00	794,06				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	3.3.90.30.00	15.881,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.050,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.588,13				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	3.3.90.33.00	794,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.3.90.36.00	3.176,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.3.90.39.00	3.176,10				
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0010.1010.0000						15.881,25
4	DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4	INVESTIMENTOS					15.881,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	15.881,25				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		13.392.0010.1011.0000						31.762,50
4	DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4	INVESTIMENTOS					31.762,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50				
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		13.392.0010.1015.0000						127.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT						127.050,00	
4	INVESTIMENTOS					127.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	127.050,00				
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS		13.392.0010.2029.0000						4.764,39
3	DESPESAS CORREN						4.764,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.764,39		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.588,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		13.392.0010.2037.0000						2.310,00
3	DESPESAS CORREN						2.310,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.310,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.310,00				
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS		13.392.0010.2067.0000						111.746,25
3	DESPESAS CORREN						111.746,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.746,25		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	6.352,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.881,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.881,25				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	15.881,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	14.437,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	14.437,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	14.437,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	14.437,50				
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL		13.392.0010.2132.0000						

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							47.008,50
3	DESPESAS CORREN					47.008,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.008,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.352,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.705,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	21.598,50			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						135.435,31
3	DESPESAS CORREN					135.435,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.435,31		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	12.705,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.914,05			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	23.821,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	33.350,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	47.643,75			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						38.115,00
3	DESPESAS CORREN					34.938,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.938,75		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	3.176,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.881,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.176,25	
4	INVESTIMENTOS				3.176,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							663.883,37

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						130.173,75
3 DESPESAS CORREN						130.173,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.582,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	19.057,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	63.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.591,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.705,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						3.176,25
4 DESPESAS DE CAPIT						3.176,25	
4 INVESTIMENTOS					3.176,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						22.233,75
3 DESPESAS CORREN						22.233,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.233,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.352,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						23.027,81
3 DESPESAS CORREN						23.027,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.970,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.057,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.352,50			
TOTAL							242.136,56

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					51.762,50
3	DESPESAS CORREN					25.410,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.528,75				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	3.176,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	3.176,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	3.176,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.881,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	3.176,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	3.176,25			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	3.3.90.35.00	3.176,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	3.176,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	3.176,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.352,50	
4	INVESTIMENTOS		26.352,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	13.176,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	13.176,25			
TOTAL							51.762,50



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.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						63.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.525,00	
4 INVESTIMENTOS					63.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	63.525,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						218.217,37
4 DESPESAS DE CAPIT						218.217,37	
4 INVESTIMENTOS					218.217,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	108.692,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	31.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.230.02.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.300.021	4.4.90.61.00	15.881,25			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						76.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						76.762,50	
4 INVESTIMENTOS					76.762,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	31.762,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.230.02.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						95.287,50
4 DESPESAS DE CAPIT						95.287,50	
4 INVESTIMENTOS					95.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						19.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						19.057,50	
4 INVESTIMENTOS					19.057,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.021	4.4.90.51.00	19.057,50			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	10.301.0012.1101.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.213.02.115.305	4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.213.02.115.305	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						2.097.080,76
3 DESPESAS CORREN						2.094.770,76	

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.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.		10.301.0012.2039.0000					2.097.080,76
3	DESPESAS CORREN					2.094.770,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					951.986,26	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	31.762,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.887,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	2.310,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	79.406,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	70.599,38			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	6.352,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.1.90.91.00	2.310,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.91.00	2.310,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	6.352,50			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	3.1.91.13.00	79.406,25			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.91.13.00	68.289,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142.784,50	
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	3.3.50.41.00	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	127.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	3.3.90.14.00	8.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	2.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	254.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	2.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	3.3.90.33.00	44.467,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	284.592,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	254.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	3.3.90.47.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	3.3.90.47.00	2.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	3.3.90.48.00	4.042,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.3.90.91.00	2.310,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.3.90.91.00	2.310,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	3.3.90.92.00	31.762,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	2.310,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	3.3.90.93.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.310,00	
4	INVESTIMENTOS					2.310,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	2.310,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		10.301.0012.2042.0000					421.621,20
3	DESPESAS CORREN					421.621,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.250,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	315.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.371,20	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	80.371,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	6.300,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		10.301.0012.2043.0000					858.942,00
3	DESPESAS CORREN					858.942,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

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.							
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						858.942,00
3 DESPESAS CORREN						858.942,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	12.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	735.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.342,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	6.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	6.846,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						295.029,00
3 DESPESAS CORREN						295.029,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.054,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	11.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	169.029,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.975,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	12.075,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						98.250,00
3 DESPESAS CORREN						98.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.213.02.115.305	3.1.90.04.00	3.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.213.02.115.305	3.1.90.11.00	32.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.213.02.115.305	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.213.02.115.305	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.213.02.115.305	3.3.90.30.00	40.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.213.02.115.305	3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.213.02.115.305	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.213.02.115.305	3.3.90.39.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.213.02.115.305	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.213.02.115.306	3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.213.02.115.306	3.1.90.11.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.213.02.115.306	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.213.02.115.306	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.213.02.115.306	3.3.90.39.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						674.324,07
3 DESPESAS CORREN						674.324,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.324,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	674.324,07			

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.					
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						393.901,20
3 DESPESAS CORREN						393.901,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.998,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		11.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		194.348,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.1.90.92.00		44.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.902,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		10.552,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		49.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.3.90.92.00		31.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0012.2088.0000						412.912,50
3 DESPESAS CORREN						412.912,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.912,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021 3.3.90.30.00		127.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021 3.3.90.36.00		127.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021 3.3.90.39.00		158.812,50			
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2089.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.16.00		21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		52.500,00			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						380.100,00
3 DESPESAS CORREN						376.923,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.326,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		3.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		10.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.16.00		231.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.1.90.92.00		55.676,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.597,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		17.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		27.247,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.176,25	
4 INVESTIMENTOS					3.176,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.300 4.4.90.52.00		3.176,25			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						29.400,00
3 DESPESAS CORREN						29.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.220.02.110.000 3.3.50.41.00		29.400,00			
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	

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.							
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	3.500,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						71.430,41
3 DESPESAS CORREN						71.430,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.430,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303	3.3.90.30.00	71.430,41			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN						14.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	14.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	8.400,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						86.050,06
3 DESPESAS CORREN						86.050,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.550,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.302	3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	4.150,06			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						48.643,50
3 DESPESAS CORREN						48.643,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.881,25		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	15.881,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.762,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	7.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.220.02.110.000	3.3.90.36.00	15.881,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	9.528,75			
TOTAL							6.907.015,82



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.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0011.2050.0000					249.335,64
3	DESPESAS CORREN					246.159,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.515,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	1.588,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	190.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	3.1.90.92.00	6.352,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.643,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	15.881,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	3.3.90.33.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	15.881,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	12.705,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.176,25	
4	INVESTIMENTOS				3.176,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		08.244.0011.2051.0000					31.762,50
3	DESPESAS CORREN					31.762,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.762,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	25.410,00			

TOTAL							281.098,14
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						106.900,00
3 DESPESAS CORREN						106.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	3.1.90.11.00		25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	3.3.90.30.00		31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.009	3.3.90.32.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	3.3.90.36.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	3.3.90.39.00		10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	3.3.90.48.00		18.900,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						140.962,50
4 DESPESAS DE CAPIT						140.962,50	
4 INVESTIMENTOS					140.962,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	4.4.90.51.00		140.962,50			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	4.4.90.51.00		31.762,50			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	4.4.90.51.00		31.762,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	3.1.90.04.00		2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.1.90.11.00		3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	3.1.90.92.00		5.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.475,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	3.3.90.14.00		2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	3.3.90.30.00		63.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.007	3.3.90.32.00		5.722,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	3.3.90.36.00		63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	3.3.90.39.00		6.352,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	3.3.90.92.00		5.775,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						90.850,00
3 DESPESAS CORREN						80.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	3.1.90.04.00		5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	3.1.90.11.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.1.90.92.00		3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.3.90.14.00		3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	3.3.90.30.00		19.950,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	3.3.90.33.00		2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	3.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	3.3.90.39.00		12.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.3.90.92.00		3.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						90.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.003	4.4.90.52.00	10.500,00			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						27.352,25
3 DESPESAS CORRENTES						27.352,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	3.176,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.176,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	4.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.002	3.3.90.32.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	6.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.002	3.3.90.48.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						225.513,76
3 DESPESAS CORRENTES						208.477,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.346,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.001	3.1.90.04.00	1.155,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.001	3.1.90.11.00	1.155,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	1.588,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.311.05.400.001	3.1.90.13.00	2.310,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.13.00	2.310,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.311.05.400.001	3.1.90.91.00	2.310,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.91.00	2.310,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.311.05.400.001	3.1.91.13.00	2.310,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.91.13.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.131,25		
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.05.400.001	3.3.90.14.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	7.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.001	3.3.90.30.00	2.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	31.762,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.001	3.3.90.32.00	1.155,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.05.110.000	3.3.90.36.00	23.887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	31.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	31.762,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.036,25	
4 INVESTIMENTOS					17.036,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.001	4.4.90.52.00	1.155,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	08.244.0011.2081.0000						102.085,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.085,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.368,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	7.481,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.002	3.1.90.92.00	2.887,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						102.085,00
3 DESPESAS CORREN						102.085,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.716,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	15.881,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.002	3.3.90.32.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	31.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	15.881,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.002	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						31.762,50
3 DESPESAS CORREN						31.762,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.352,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	3.176,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	3.176,25			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						21.916,13
3 DESPESAS CORREN						21.916,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.916,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	1.588,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.588,12			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.001	3.3.90.48.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						13.650,00
SUAS							
3 DESPESAS CORREN						9.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.004	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.004	3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.004	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.004	3.3.90.39.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.004	3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.004	4.4.90.52.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						31.762,50
PRODUTIVA							
3 DESPESAS CORREN						31.762,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.762,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.001	3.3.90.04.00	6.352,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.001	3.3.90.32.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	6.352,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.001	3.3.90.48.00	6.352,50			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						28.586,25
ATEND. DA ASS.							
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	3.176,25			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41

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						19.057,54
3 DESPESAS CORREN						19.057,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.057,54		
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.588,13			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.588,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.05.400.006	3.3.90.32.00		3.176,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00		3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.588,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00		1.588,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00		1.588,13			

PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						19.057,47
3 DESPESAS CORREN						19.057,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.057,47		
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.588,13			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.588,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.05.400.006	3.3.90.32.00		3.176,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00		3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.588,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00		1.588,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00		1.588,13			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						20.645,66
3 DESPESAS CORREN						20.645,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.528,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	3.1.90.04.00		794,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	3.1.90.04.00		794,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	3.1.90.11.00		1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	3.1.90.11.00		1.588,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.13.00		1.588,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.13.00		1.588,13			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.91.00		794,06			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.91.00		794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.116,90		
DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	3.3.90.14.00		794,06			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	3.3.90.14.00		794,06			
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.588,13			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.588,13			

MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						123.873,78
3 DESPESAS CORREN						123.873,78	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 42

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					123.873,78
3	DESPESAS CORREN					123.873,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.756,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	3.1.90.04.00	47.643,75			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	3.1.90.04.00	47.643,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.13.00	7.940,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.13.00	7.940,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	3.1.90.92.00	794,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	3.1.90.92.00	794,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.116,90		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	1.588,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	3.3.90.33.00	794,06			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	3.3.90.33.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00	1.588,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	1.588,13			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS		08.243.0011.2122.0000					7.940,12
3	DESPESAS CORREN					7.940,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.940,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.270,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.05.400.006	3.3.90.32.00	317,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00	317,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	794,06			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00	794,06			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00	794,06			

TOTAL							190.574,57
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

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 E VEÍCULOS	20.122.0015.1032.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	31.762,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						157.171,90
3 DESPESAS CORREN						157.171,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.638,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.588,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	127.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.533,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.881,25			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.588,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						15.881,25
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.176,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.176,25	
4 INVESTIMENTOS					3.176,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.176,25			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						63.525,01
3 DESPESAS CORREN						63.525,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.525,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.881,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	23.821,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.940,63			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.001.00.100.000	3.3.90.27.00	31.500,00			



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.							
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						15.881,25
3 DESPESAS CORREN						15.881,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.881,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	3.176,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						28.586,25
3 DESPESAS CORREN						28.586,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.586,25		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	28.586,25			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0015.2059.0000						9.528,75
3 DESPESAS CORREN						9.528,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.528,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0015.2123.0000						28.586,25
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.176,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.176,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						24.457,13
3 DESPESAS CORREN						24.457,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.457,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	22.233,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.588,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	635,25			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	31.762,50			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.122.0016.2068.0000					116.858,42
3	DESPESAS CORREN					116.064,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.588,12		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.1.90.04.00	794,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	3.1.90.11.00	794,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.476,24		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	794,06			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	3.3.90.33.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	794,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					794,06	
4	INVESTIMENTOS				794,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	794,06			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0016.2069.0000					4.764,37
3	DESPESAS CORREN					3.970,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.3.90.04.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.111,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	794,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					794,06	
4	INVESTIMENTOS				794,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	794,06			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		18.542.0016.2127.0000					4.764,36
3	DESPESAS CORREN					3.970,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.588,12		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.1.90.04.00	794,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	3.1.90.11.00	794,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.382,18		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	794,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	794,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					794,06	
4	INVESTIMENTOS				794,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	794,06			

TOTAL							126.387,15
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						420.794,06
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						794,06	
4 INVESTIMENTOS					794,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	794,06			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						15.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.881,25	
4 INVESTIMENTOS					15.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						4.764,36
3 DESPESAS CORREN						3.970,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.588,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	794,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.382,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	794,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						794,06	
4 INVESTIMENTOS					794,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	794,06			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	245.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						260.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT						260.881,25	
4 INVESTIMENTOS					260.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	245.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						28.509,87
3 DESPESAS CORREN						28.509,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.509,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.510.06.110.000	3.3.90.04.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	9.452,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	6.352,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						123.115,00
3	DESPESAS CORREN					123.115,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.115,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	38.115,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						63.176,25
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.176,25	
4	INVESTIMENTOS				3.176,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.176,25			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						15.881,25
4	DESPESAS DE CAPIT					15.881,25	
4	INVESTIMENTOS				15.881,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.881,25			
TOTAL							202.172,50

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87