



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBÃO

CNPJ: 06554885/0001-57



P R O J E T O D E L E I

L E I O R Ç A M E N T Á R I A A N U A L

E X E R C I C I O F I N A N C E I R O / 2 0 2 0

V I A - C Â M A R A M U N I C I P A L

A D M I N I S T R A Ç Ã O :

L U I S G O N Z A G A D E C A R V A L H O J U N I O R



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBÃO

CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI Nº 021/2019, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.020.

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 2.020, em R\$ **45.000.000,00** (quarenta e cinco 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 2020.

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\$ **32.346.854,00** (trinta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais).

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\$ **12.653.146,00** (doze milhões seiscentos e cinquenta e três mil e cento e quarenta e seis reais).

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 LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

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\$ **45.000.000,00** (quarenta e cinco 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\$	44.516.445,21
Receita Tributária	R\$	1.445.666,62
Receita de Contribuição	R\$	998.250,00
Receita Patrimonial	R\$	297.725,50
Receita de Serviços	R\$	32.868,56
Transferências Correntes	R\$	41.611.717,40
Outras Receitas Correntes	R\$	130.217,13
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.856.506,88
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.410.061,67
Operações de Créditos	R\$	1.387.500,00
Alienação de Bens	R\$	33.750,00
Transferências de Capital	R\$	1.972.377,39
Outras Receitas Capital	R\$	16.434,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	930.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	45.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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\$	1.450.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	907.659,69
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	151.049,05
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	84.065,64
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	632.825,00
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	82.631,74
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	76.223,43
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	1.948.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.197.485,89
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.194.925,94
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	4.451.945,35
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	5.005.424,38
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	11.290.285,93
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	829.854,24
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	302.670,72
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	64.703,10
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8715019,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	352.372,67
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.334.832,36
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	238.218,06

02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	647.561,25
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	157.983,86
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	1.631.546,27
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	252.715,62
TOTAL	R\$	45.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.450.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.232.638,13
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.925.423,09
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.948.000,00
10 – SAÚDE	R\$	8.779.722,91
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.295.710,31
13 – CULTURA	R\$	717.354,24
15 – URBANISMO	R\$	4.451.945,35
16 – HABITAÇÃO	R\$	551.799,55
17 – SANEAMENTO	R\$	1.079.746,72
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	157.983,86
20 – AGRICULTURA	R\$	647.561,25
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	112.500,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	150.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	252.715,62
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	302.670,72
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	627.079,69
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	317.148,56
TOTAL DA DESPESA	R\$	45.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **317.148,56** (trezentos e dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) que corresponde ao percentual de 0,76% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.020 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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 2.020.

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 2.020.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 24 de Setembro de 2019.

Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

Maria Rosângela Lima Brandim Morais
Chefe de Gabinete



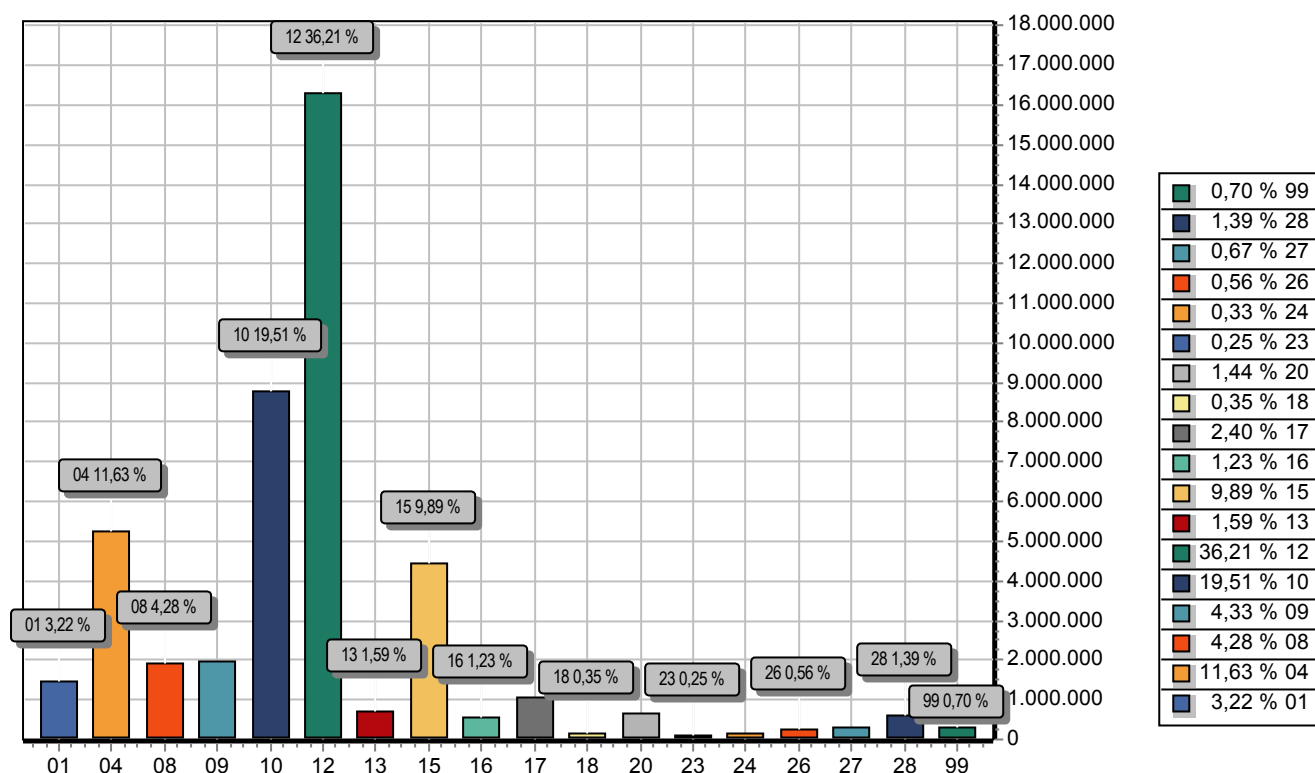
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	5.232.638,13
08	Assistência Social	1.925.423,09
09	Previdência Social	1.948.000,00
10	Saúde	8.779.722,91
12	Educação	16.295.710,31
13	Cultura	717.354,24
15	Urbanismo	4.451.945,35
16	Habitação	551.799,55
17	Saneamento	1.079.746,72
18	Gestão Ambiental	157.983,86
20	Agricultura	647.561,25
23	Comércio e Serviços	112.500,00
24	Comunicações	150.000,00
26	Transporte	252.715,62
27	Desporto e Lazer	302.670,72
28	Encargos Especiais	627.079,69
99	Reserva de Contingência	317.148,56
TOTAL		45.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2020

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



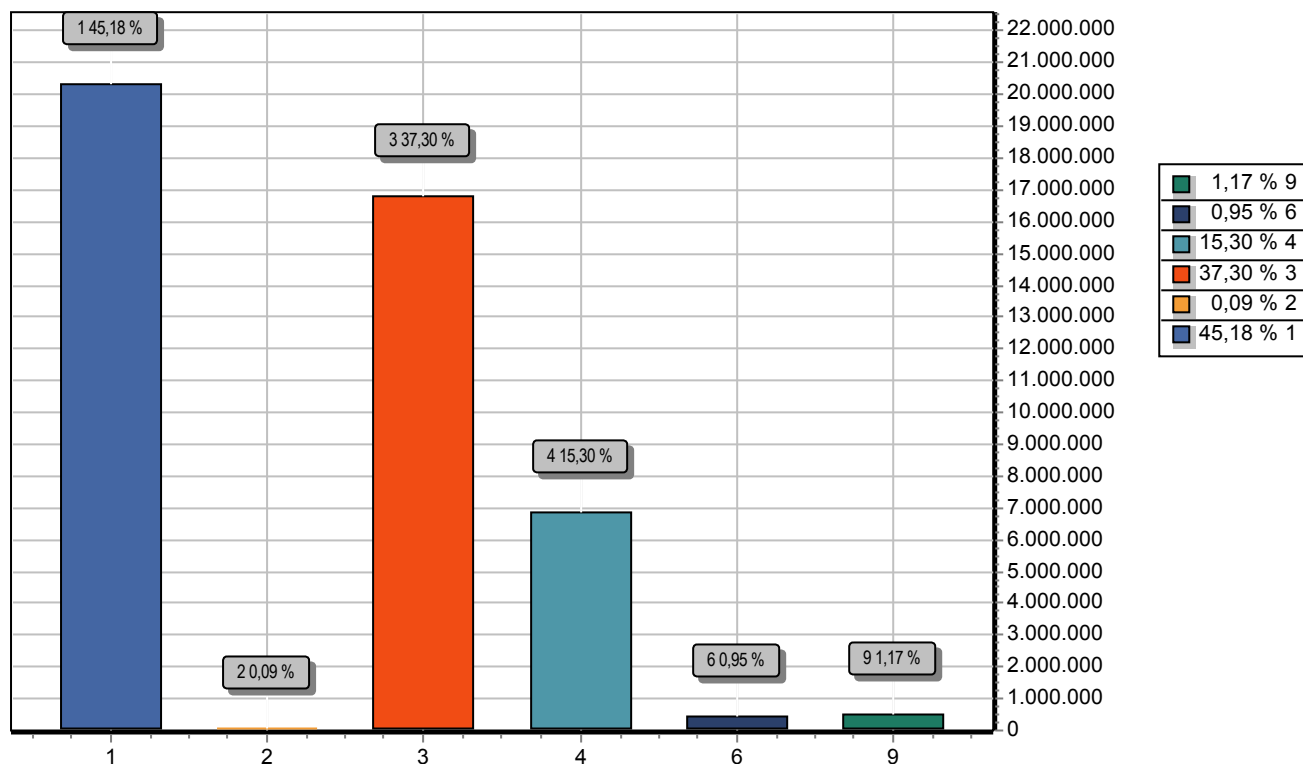
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.329.679,72
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.703,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.858,15
4	INVESTIMENTOS	6.887.016,69
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.593,75
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.148,56
TOTAL		45.000.000,00

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



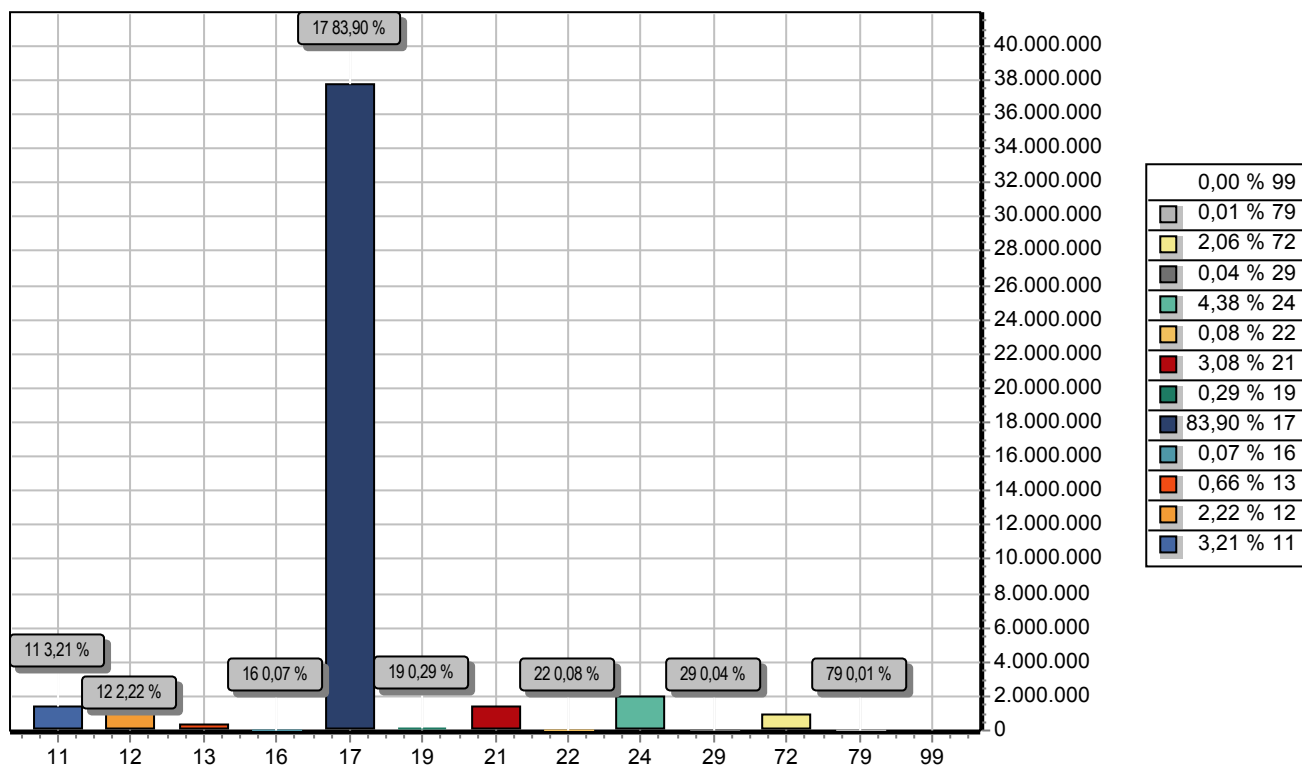
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA1.445.666,62
12	CONTRIBUIÇÕES998.250,00
13	RECEITA PATRIMONIAL297.725,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS32.868,56
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES37.755.210,52
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES130.217,13
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.387.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS33.750,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL1.972.377,39
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL16.434,28
72	CONTRIBUIÇÕES925.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	45.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2020

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 2020

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	1.445.666,62	
CONTRIBUIÇÕES	998.250,00	
RECEITA PATRIMONIAL	297.725,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.868,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.611.717,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.217,13	
CONTRIBUIÇÕES	925.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.856.506,88	
SUB TOTAL		41.589.938,33
TOTAL		41.589.938,33
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.432.697,33
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.387.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	33.750,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.377,39	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.434,28	
SUB TOTAL		3.410.061,67
TOTAL		7.842.759,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	44.516.445,21	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	930.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.856.506,88	
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.061,67	
TOTAL DE RECEITAS		45.000.000,00
TOTAL		45.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.329.679,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.703,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.858,15	
SUB TOTAL		37.157.241,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.432.697,33
TOTAL		41.589.938,33
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.887.016,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.593,75	
SUB TOTAL		7.315.610,44
RESERVA DO RPPS		210.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		317.148,56
TOTAL		7.842.759,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.157.241,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.315.610,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.148,56	
TOTAL DE DESPESA		45.000.000,00
TOTAL		45.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

06554885/0001-57

Exercício:

2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		44.516.445,21	Legislativa		1.450.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.445.666,62		Administração		5.232.638,13
CONTRIBUIÇÕES	998.250,00		Assistência Social		1.925.423,09
RECEITA PATRIMONIAL	297.725,50		Previdência Social		1.948.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.868,56		Saúde		8.779.722,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.611.717,40		Educação		16.295.710,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.217,13		Cultura		717.354,24
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		930.000,00	Urbanismo		4.451.945,35
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	930.000,00		Habitação		551.799,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.856.506,88	Saneamento		1.079.746,72
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.856.506,88		Gestão Ambiental		157.983,86
RECEITAS DE CAPITAL		3.410.061,67	Agricultura		647.561,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.387.500,00		Comércio e Serviços		112.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.750,00		Comunicações		150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.377,39		Transporte		252.715,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.434,28		Desporto e Lazer		302.670,72
TOTAL		45.000.000,00	Encargos Especiais		627.079,69
			Reserva de Contingência		317.148,56
			TOTAL		45.000.000,00

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				44.516.445,21
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.445.666,62	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.398.304,54	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		330.885,78		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF		1.117,34		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF		1.117,34		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.117,34		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		329.768,44		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		329.768,44		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00.100.000	328.125,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.067.418,76		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		498.113,44		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		125.683,12		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00.400.010	119.109,38		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.001.00.100.000	3.286,86		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		372.430,32		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	367.500,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		569.305,32		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		569.305,32		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	564.375,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.643,44		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.001.00.100.000	1.643,44		
1120.00.0.0	TAXAS			39.144,95	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.144,95		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		38.144,95		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		38.144,95		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	38.144,95		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.217,13	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		8.217,13		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.217,13		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.217,13		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	8.217,13		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			998.250,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			762.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		762.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		762.000,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		762.000,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	760.000,00		
1218.01.1.2	CPSS 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				



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			236.250,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		236.250,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		236.250,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.06.115.000	236.250,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			297.725,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.721,45	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.721,45		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.721,45		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	4.721,45		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			289.717,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		289.717,20		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		153.717,20		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	7.579,69		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.937,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.008	1.968,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	39.375,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.022	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	39.375,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	656,26		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	3.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	2.968,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	10.828,12		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	1.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.300	10.828,13		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	1.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	3.937,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05.400.001	2.968,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	2.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	9.843,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	2.312,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	1.312,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		136.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	122.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.430.03.540.000	14.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.286,85	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.286,85		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.286,85		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.286,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			32.868,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			32.868,56	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.868,56		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.868,56		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	32.868,56		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.611.717,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.789.152,54	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		28.789.152,54		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.730.518,75		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.625.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00.100.000	15.625.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		551.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	551.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		551.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	551.250,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.018,75		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00.100.000	3.018,75		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		164.062,50		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		6.562,50		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00.100.000	6.562,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		144.375,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	144.375,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.125,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00.100.000	13.125,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.701.082,81		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.300	3.250.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		200.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02.115.301	200.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		136.250,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.302	136.250,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.02.115.303	90.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		12.500,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	12.500,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		12.332,81		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.304	12.332,81		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		75.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		12.500,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.843.651,26		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		301.875,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	301.875,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		14.437,50		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	14.437,50		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		590.522,51		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	590.522,51		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		49.316,25		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	49.316,25		
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO		25.000,00		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.5.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO -	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO		25.000,00		
1718.05.6.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO - P	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		25.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.8.0	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		25.000,00		
1718.05.8.1	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		787.500,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	787.500,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		9.187,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		9.187,50		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.001.00.100.000	9.187,50		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.703.750,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.703.750,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.110.01.240.000	2.703.750,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		689.823,13		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		96.370,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	96.370,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		149.171,88		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	149.171,88		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		66.937,50		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.05.110.000	66.937,50		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		82.031,25		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	82.031,25		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		164.062,50		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	164.062,50		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		131.250,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	131.250,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		822.073,75		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		822.073,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.001	203.198,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.002	189.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.003	113.562,50		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.004	17.062,50		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.007	196.875,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.009	102.375,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.050.002,84		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.050.002,84		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.050.002,84		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.195.670,26	4.195.670,26	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.195.670,26		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.730.982,76		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.225.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.225.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		420.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		328,13		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	328,13		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		77.437,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.00.115.000	77.437,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		8.217,13		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	8.217,13		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		265.937,50		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		265.937,50		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.000	62.500,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.305	85.312,50		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.306	118.125,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		67.500,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.500,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	52.500,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		15.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01.110.000	15.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		131.250,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		131.250,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	131.250,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.507.785,93	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		8.507.785,93		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.507.785,93		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.507.785,93		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.01.230.000	8.507.785,93		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			119.108,67	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		119.108,67		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		119.108,67		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.05.400.006	119.108,67		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.217,13	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			130.217,13	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		120.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		120.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	120.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		10.217,13		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.217,13		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	8.217,13		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.300.000	1.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.410.061,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.387.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.387.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.387.500,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.387.500,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	268.750,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.000	118.750,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06.115.000	1.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			33.750,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.315,74	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.315,74		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.315,74		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	17.315,74		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.434,26	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.434,26		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.434,26		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	16.434,26		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.972.377,39	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.410.662,81	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.410.662,81		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		375.589,06		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		375.589,06		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	375.589,06		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		37.500,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		37.500,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	37.500,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		99.511,25		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		99.511,25		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.01.115.204	99.511,25		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		898.062,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		65.625,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	65.625,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		85.312,50		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	85.312,50		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		85.312,50		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	85.312,50		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		78.750,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	78.750,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		583.062,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	70.875,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	512.187,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			561.714,58	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		561.714,58		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		561.714,58		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		70.875,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	70.875,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		65.625,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.190.01.115.000	65.625,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		125.214,58		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	65.625,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06.110.000	59.589,58		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16.434,28	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			16.434,28	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		16.434,28		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		16.434,28		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	16.434,28		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.856.506,88
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.856.506,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.856.506,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.856.506,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-3.856.506,88		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.070.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				930.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			925.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			925.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI		925.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC		924.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		924.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03.550.000	690.000,00		
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 - ESPECIF		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 C		5.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C		5.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	1.410.03.550.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					930.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.589.938,33
RECEITA DE CAPITAL	3.410.061,67

Total Geral das Receitas	45.000.000,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 400	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR, PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.ADM	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PDDE	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNAE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNATE	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.- CONV EDUCAÇÃO	125 110	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	110 230	LEI 11.494 DE 20/06/2007
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO	214 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS	311 400	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO UNIÃO	110 240	LEI 11.494 DE 20/06/2007
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	620 115	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL	213 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO	215 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC RP FMDCA	001 400	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - TX ADM	430 540	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF. ART. 158, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	001 100	CF. ART. 158, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 158, I D
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.01	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.02	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.03	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.04	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.05	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.06	TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		
1718.05.5.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -	124 115	
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P	124 115	
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.8.0.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	124 115	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	LEI FEDERAL 11.494 / 2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.02	TRANSFER. DE RECURSO DO ESTADO PARA SAÚDE PROTESES DENTÁRIAS	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.03	TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.10.2.1.01	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 230	LEI FEDERAL 11.494 DE 20-06-2007
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS FMS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 300	
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	120 115	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	130 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	124 115	RESOLUÇÕES FNDE
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.1.00			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

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				37.157.241,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.329.679,72	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.102.157,05		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158.871,14			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.122.447,93			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.502,05			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387.105,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	182.732,02			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.498,44			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.227.522,67		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227.522,67			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.703,13	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.703,13		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.703,13			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.785.858,15	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.978,13		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	190.978,13			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.594.880,02		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.646,96			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	456.254,91			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.100,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	39.375,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.678.420,69			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	69.480,48			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.666,79			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.070,59			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	823.544,06			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.798.405,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.942.549,76			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.222,66			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.102,89			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.984,37			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.018,77			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.937,09			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.315.610,44
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.887.016,69	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.887.016,69		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.310.313,52			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.556.851,61			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.851,56			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			428.593,75	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.593,75		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	428.593,75			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				527.148,56
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			527.148,56	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		527.148,56		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.148,56			
TOTAL					45.000.000,00

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					1.214.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.500,00		
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	691.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	130.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	63.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	6.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				231.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	131.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00			
TOTAL		1.450.000,00				

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					883.837,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.239,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.239,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	365.268,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.598,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			75.435,94		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	75.435,94			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.162,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.955,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.851,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	277.921,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.836,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	85.362,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.821,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.821,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			
TOTAL						907.659,69

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					151.049,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.697,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.697,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.697,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.351,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.351,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
TOTAL						151.049,05

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					82.080,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.610,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.610,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	65.625,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.470,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.470,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.985,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.985,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.985,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.985,16			
TOTAL						
						84.065,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					469.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	420.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					163.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				163.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.125,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	163.125,00			
TOTAL						632.825,00

**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					76.069,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.062,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.062,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.062,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.006,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.006,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
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	1.985,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.562,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.562,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.562,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50			
TOTAL						82.631,74

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.660,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.937,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.937,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	45.937,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.723,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.723,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.562,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.562,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.562,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50			
TOTAL						76.223,43

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 8

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					1.678.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.508.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	1.200.000,00			
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				169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
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	5.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.03.540.000	1.000,00			
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					210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	210.000,00			
TOTAL						1.948.000,00

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					2.151.824,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.054.675,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.644,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.955,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	647.718,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.031,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	397.031,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.097.149,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.149,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	263.033,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.962,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	19.851,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	111.168,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	640.879,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	37.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.970,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.660,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.660,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.660,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	33.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	11.910,94			
TOTAL						2.197.485,89

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 10

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					1.453.183,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.133,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.133,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.554,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	265.781,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	158.812,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.703,13	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.703,13		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	39.703,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.346,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927.346,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	236.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.271,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.658,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	290.062,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	282.351,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					424.593,75
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				424.593,75	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.593,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	424.593,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					317.148,56
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				317.148,56	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			317.148,56		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	317.148,56			
TOTAL						2.194.925,94

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 11

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					2.157.832,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.214,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.214,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	698.861,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.452.617,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.452.617,72		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	17.628,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	80.062,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	220.796,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.746,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.287,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	369.460,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	510.573,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.312,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.294.113,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.294.113,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.113,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	507.710,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	125.202,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	452.259,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	7.940,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	500.000,00			
TOTAL						4.451.945,35

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 12

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					14.293.051,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.347.431,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.719.334,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	189.528,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	110.174,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	20.645,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	195.195,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	992,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	63.044,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.929.821,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	537.980,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	58.093,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	589.402,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.622.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	443.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.218,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	530.755,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	134.101,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	29.777,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	39.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	16.675,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	17.469,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	4.213,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.970,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	3.609,38			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	721,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	82.031,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			628.096,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	455.273,44			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	164.882,81			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	7.940,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.945.619,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.945.619,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	85.758,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	42.085,31			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 13

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	10.034,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	81.391,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	172.209,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.773,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	69.877,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	444.545,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	653.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	163.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	593.147,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	23.066,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.881,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	65.510,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.176,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	7.940,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	794,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	15.881,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	18.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	370.954,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	19.877,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	383.553,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	295.953,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	63.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.940,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	296.269,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	20.599,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	254.100,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	485.475,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	38.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	19.851,55			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	43.066,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.218,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.970,31			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	9.925,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	794,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.002.658,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.002.658,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.658,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	317.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	409.319,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	158.812,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	18.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	74.998,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	244.571,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.773,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	368.036,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	68.397,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	18.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	250.000,00			
TOTAL						16.295.710,31

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 15

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					607.516,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.188,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.188,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.985,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	58.453,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.328,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.792,19		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	27.792,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.536,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	39.703,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	992,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.637,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	19.851,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	80.173,04			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.100.000	57.569,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	992,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	104.292,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.970,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	129.305,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.337,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.337,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.337,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	19.851,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	39.703,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	158.812,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31			
TOTAL						829.854,24

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 16

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					219.294,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.191,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.191,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.792,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	80.398,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.103,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.103,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	27.792,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	7.940,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.732,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	27.792,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.376,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.376,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.376,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	79.406,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31			
TOTAL						302.670,72

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 17

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					8.011.010,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.070.531,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.885.911,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.937,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	43.673,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.609,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	80.718,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	18.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	40.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	39.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	753.970,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.845.472,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	106.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	91.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	103.228,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	88.249,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	8.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.940,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	19.851,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.940,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	282.220,31			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.619,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	85.361,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.479,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			86.750,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	37.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	12.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	36.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.729,08		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	162.782,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	10.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 18

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	2.887,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.062,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.312,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	50.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.323.312,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	284.279,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	18.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	89.288,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.190,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.937,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	55.584,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.562,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.312,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	3.970,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	39.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	518.522,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	180.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	7.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	19.851,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	520.110,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	196.835,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.187,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.910,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	26.250,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 19

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	2.625,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.053,13			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	39.703,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	39.375,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	31.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					768.712,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				768.712,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			768.712,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	13.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	23.821,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	135.865,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	38.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	175.282,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	18.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	13.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	119.109,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	42.590,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.970,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	16.470,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	19.851,56			
TOTAL						8.779.722,91

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.599.102,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.095,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.443,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	17.291,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	6.562,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	60.547,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	7.940,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	60.547,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	47.720,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.937,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.985,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	240.203,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.985,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	11.910,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	11.910,95			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	992,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	992,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	3.609,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	992,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	7.940,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	992,57			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.775,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.232,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.232,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	7.940,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 21

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.937,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	992,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	11.172,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	992,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	75.731,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	33.042,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	24.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	39.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	9.528,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	65.510,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	9.528,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.008	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.001	9.384,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.002	25.101,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.007	7.153,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.009	13.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.05.400.006	8.337,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	23.821,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.337,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	992,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	1.985,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	992,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	18.588,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	67.429,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	79.406,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	29.859,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	8.933,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	71.465,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	18.588,28			

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	0.311.05.400.002	31.696,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.312,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	7.940,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	8.933,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	91.317,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.008	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	9.528,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.970,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	23.625,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	4.962,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	4.962,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					326.320,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				326.320,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.320,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	176.203,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	99.257,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	8.662,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	13.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	23.821,87			
TOTAL 1.925.423,09						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.075,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.797,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.797,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	158.812,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.277,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.277,64		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	47.643,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	39.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.510,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	3.970,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	39.703,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	49.628,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.586,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.485,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.485,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.485,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	158.812,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	43.673,44			
TOTAL						
						647.561,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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					155.006,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.220,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.220,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	131.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.785,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.785,87		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.374,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	992,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	992,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	992,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.977,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.977,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.977,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.985,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	992,57			
TOTAL						157.983,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.210.451,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.985,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.985,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	75.992,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	75.992,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.466,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.466,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	11.910,94			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.940,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	11.815,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	388.492,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	7.940,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	388.492,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	16.873,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.094,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				421.094,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.094,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	359.554,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	19.851,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	992,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	40.695,69			
TOTAL						
						1.631.546,27

**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					228.893,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.393,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.393,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	37.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.821,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.821,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			
TOTAL						252.715,62

TOTAL GERAL	45.000.000,00
-------------	---------------

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO				
UNIDADE		01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.678.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.508.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	1.200.000,00			
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				169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
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	5.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.03.540.000	1.000,00			
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					210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	210.000,00			
TOTAL						1.948.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

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					3.564.961,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.071.908,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.968,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	20.645,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	195.195,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	992,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	63.044,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	58.093,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	589.402,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.218,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	29.777,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	4.213,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.970,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	721,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	82.031,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.940,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	7.940,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.493.052,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.493.052,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	10.034,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	81.391,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.773,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	69.877,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	444.545,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	163.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	593.147,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	23.066,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.881,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	65.510,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	7.940,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	15.881,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	18.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	19.877,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	383.553,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	63.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.940,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.773,44			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	20.599,09	1.440.462,53	1.440.462,53	1.440.462,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	254.100,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	38.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	19.851,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.218,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.970,31			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	9.925,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	794,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	409.319,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	158.812,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	18.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	74.998,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.773,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	368.036,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	68.397,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	18.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	250.000,00			
TOTAL						5.005.424,38



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.728.089,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.275.522,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.655.366,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	189.528,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	110.174,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.929.821,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	537.980,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.622.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	443.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	530.755,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	134.101,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	39.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	16.675,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	17.469,38			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	3.609,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			620.156,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	455.273,44			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	164.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.452.567,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.452.567,05		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	85.758,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	42.085,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	172.209,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	653.937,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.176,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	794,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	370.954,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	295.953,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	296.269,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	485.475,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	43.066,41			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					562.196,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				562.196,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.196,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	317.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	244.571,27			
TOTAL						11.290.285,93



Orçamento Programa - Exercício de 2020

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					7.979.248,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.058.620,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.874.001,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.937,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	39.703,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.609,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	80.718,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	18.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	40.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	39.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.845.472,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	106.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	91.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	88.249,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	8.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.940,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	19.851,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.940,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	282.220,31			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.619,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	85.361,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.920.627,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			86.750,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	37.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	12.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	36.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.833.877,53		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	158.812,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.062,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.312,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	50.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.319.342,59			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	2.887,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	284.279,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	18.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	89.288,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.190,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.937,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	55.584,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.562,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.312,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	39.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	514.552,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	180.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	7.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	19.851,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	516.140,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	196.835,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.187,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.910,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	26.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.053,13			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	39.703,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	39.375,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	31.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					735.771,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				735.771,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			735.771,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	13.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	23.821,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	135.865,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	38.750,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.012.482,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.868,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.093,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.443,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	17.291,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	6.562,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	5.955,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	47.720,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.937,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	1.985,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	3.609,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.775,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				877.613,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			877.613,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	7.940,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.937,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	9.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	75.731,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	33.042,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	24.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	39.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	45.658,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.001	9.384,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.002	25.101,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.007	7.153,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.008	23.821,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	18.588,29			

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.006,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.220,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.220,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	131.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.785,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.785,87		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.374,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	992,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	992,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.985,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	992,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.977,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.977,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.977,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.985,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	992,57			
TOTAL						157.983,86



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					228.893,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.393,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.393,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	37.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.821,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.821,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			
TOTAL						252.715,62
TOTAL GERAL						45.000.000,00

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 2020
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	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		131.400,00		131.400,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00			6.000,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.064.100,00	1.064.100,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			13.000,00	13.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL			134.500,00	134.500,00
TOTAL		6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			39.703,13	39.703,13
04	121	Planejamento e Orçamento		39.703,13	39.703,13
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		39.703,13	39.703,13
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			39.703,13	39.703,13
04	122	Administração Geral	3.970,31	578.123,47	582.093,78
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.970,31	415.340,65	419.310,96
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.970,31		3.970,31
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			415.340,65	415.340,65
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		162.782,82	162.782,82
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			87.346,88	87.346,88
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			75.435,94	75.435,94
04	125	Normatização e Fiscalização		285.862,78	285.862,78
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		285.862,78	285.862,78
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			285.862,78	285.862,78
TOTAL		0,00	3.970,31	903.689,38	907.659,69

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			151.049,05	151.049,05
04	122 Administração Geral			151.049,05	151.049,05
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			151.049,05	151.049,05
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			151.049,05	151.049,05
TOTAL		0,00	0,00	151.049,05	151.049,05



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			84.065,64	84.065,64
04	122 Administração Geral			84.065,64	84.065,64
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			84.065,64	84.065,64
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			84.065,64	84.065,64
TOTAL		0,00	0,00	84.065,64	84.065,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		150.000,00		150.000,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			482.825,00	482.825,00
TOTAL		0,00	150.000,00	482.825,00	632.825,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			82.631,74	82.631,74
04	124 Controle Interno			82.631,74	82.631,74
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.631,74	82.631,74
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			82.631,74	82.631,74
TOTAL		0,00	0,00	82.631,74	82.631,74

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			76.223,43	76.223,43
04	122 Administração Geral			76.223,43	76.223,43
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.223,43	76.223,43
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			76.223,43	76.223,43
TOTAL		0,00	0,00	76.223,43	76.223,43

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.738.000,00	1.738.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			246.000,00	246.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.492.000,00	1.492.000,00
09	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00	210.000,00
09	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			210.000,00	210.000,00
09.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04	122 Administração Geral		45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		45.660,94		45.660,94
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			1.755.107,80	1.755.107,80
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			135.548,42	135.548,42
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			15.881,24	15.881,24
04	128 Formação de Recursos Humanos			27.792,18	27.792,18
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.792,18	27.792,18
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			27.792,18	27.792,18
04	131 Comunicação Social			67.495,31	67.495,31
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.495,31	67.495,31
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			63.525,00	63.525,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.970,31	3.970,31
24	Comunicações			150.000,00	150.000,00
24	722 Telecomunicações			150.000,00	150.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			150.000,00	150.000,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	45.660,94	2.151.824,95	2.197.485,89

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			838.195,31	838.195,31
04	122 Administração Geral			838.195,31	838.195,31
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			838.195,31	838.195,31
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			441.164,06	441.164,06
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			397.031,25	397.031,25
04	123 Administração Financeira			412.502,38	412.502,38
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			412.502,38	412.502,38
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			124.966,43	124.966,43
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			47.315,64	47.315,64
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			240.220,31	240.220,31
28	Encargos Especiais	464.296,88			464.296,88
28	843 Serviço da Dívida Interna	464.296,88			464.296,88
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88			464.296,88
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	464.296,88			464.296,88
28	846 Outros Encargos Especiais	162.782,81			162.782,81
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.782,81			162.782,81
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	162.782,81			162.782,81
99	Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,56
99	999 Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,56
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56			317.148,56
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56			317.148,56
TOTAL		944.228,25	0,00	1.250.697,69	2.194.925,94

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			1.160.421,42	1.160.421,42
15	122 Administração Geral			1.160.421,42	1.160.421,42
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.160.421,42	1.160.421,42
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.160.421,42	1.160.421,42
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,09
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,09
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		7.940,63		7.940,63
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		141.175,79		141.175,79
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		39.703,13		39.703,13
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		19.851,56		19.851,56
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		19.851,56		19.851,56
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		20.851,56		20.851,56
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		19.851,56		19.851,56
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		852.764,59		852.764,59
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			39.703,12	39.703,12
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			8.734,70	8.734,70
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			58.323,89	58.323,89
15	452 Serviços Urbanos		19.851,56	736.463,09	756.314,65
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		19.851,56	498.900,59	518.752,15
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		19.851,56		19.851,56
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			71.465,63	71.465,63
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			421.876,51	421.876,51
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.558,45	5.558,45
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			237.562,50	237.562,50
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			237.562,50	237.562,50
15	782 Transporte Rodoviário		184.033,76	122.423,43	306.457,19
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		144.330,60		144.330,60
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		39.703,13		39.703,13
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		39.703,13		39.703,13
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		29.191,53		29.191,53
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		35.732,81		35.732,81

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		39.703,16	122.423,43	162.126,59
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		39.703,16		39.703,16
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			122.423,43	122.423,43
TOTAL		0,00	2.325.875,70	2.126.069,65	4.451.945,35

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			794,06	794,06
12	122 Administração Geral			794,06	794,06
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			794,06	794,06
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			794,06	794,06
12	361 Ensino Fundamental		885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		114.701,28		114.701,28
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		59.554,69		59.554,69
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		98.156,25		98.156,25
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		454.554,51		454.554,51
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		79.406,25		79.406,25
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		79.406,25		79.406,25
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			487.068,76	487.068,76
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			580.156,38	580.156,38
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			94.843,60	94.843,60
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			307.125,00	307.125,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			95.287,50	95.287,50
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.139.829,69	6.139.829,69
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.488.025,01	1.488.025,01
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.661.106,26	1.661.106,26
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			51.614,06	51.614,06
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			15.093,76	15.093,76
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			14.888,67	14.888,67
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			14.094,61	14.094,61
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.025.613,76	1.025.613,76
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			1.013.118,77	1.013.118,77
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			3.176,24	3.176,24
12	363 Ensino Profissional			14.888,67	14.888,67
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			14.888,67	14.888,67
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			14.888,67	14.888,67
12	365 Educação Infantil		814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		457.406,26		457.406,26
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			389.887,81	389.887,81
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			39.703,13	39.703,13
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			115.139,07	115.139,07
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			605.735,01	605.735,01
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			223.925,56	223.925,56
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			47.643,80	47.643,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			12.705,00	12.705,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			104.080,72	104.080,72
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			104.080,72	104.080,72
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			83.435,12	83.435,12
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			7.940,60	7.940,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			12.705,00	12.705,00
12 367	Educação Especial			49.651,78	49.651,78
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			49.651,78	49.651,78
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.006,18	29.006,18
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			7.940,60	7.940,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			12.705,00	12.705,00
TOTAL		0,00	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,31

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			74.762,71	74.762,71
13	122 Administração Geral			74.762,71	74.762,71
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			74.762,71	74.762,71
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			74.762,71	74.762,71
13	392 Difusão Cultural		218.367,19	424.224,34	642.591,53
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		218.367,19	424.224,34	642.591,53
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		19.851,56		19.851,56
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		39.703,13		39.703,13
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		158.812,50		158.812,50
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			5.955,48	5.955,48
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.887,50	2.887,50
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			139.682,83	139.682,83
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			58.760,64	58.760,64
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUELOS			169.294,14	169.294,14
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			47.643,75	47.643,75
23	Comércio e Serviços			112.500,00	112.500,00
23	695 Turismo			112.500,00	112.500,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			112.500,00	112.500,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			112.500,00	112.500,00
TOTAL		0,00	218.367,19	611.487,05	829.854,24

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122 Administração Geral		39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		39.703,13	162.717,19	202.420,32
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		39.703,13		39.703,13
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			162.717,19	162.717,19
27	812 Desporto Comunitário		43.673,44	27.792,19	71.465,63
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		43.673,44	27.792,19	71.465,63
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		39.703,13		39.703,13
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.970,31		3.970,31
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			27.792,19	27.792,19
27	813 Lazer			28.784,77	28.784,77
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			28.784,77	28.784,77
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			28.784,77	28.784,77
TOTAL		0,00	83.376,57	219.294,15	302.670,72

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
10	301 Atenção Básica		718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		79.406,25		79.406,25
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		272.771,71		272.771,71
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		19.851,56		19.851,56
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		177.203,13		177.203,13
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		119.109,38		119.109,38
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		23.821,88		23.821,88
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		26.250,00		26.250,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			2.621.350,99	2.621.350,99
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			527.026,50	527.026,50
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.073.677,50	1.073.677,50
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			368.786,21	368.786,21
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			122.812,50	122.812,50
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			118.125,00	118.125,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			64.703,10	64.703,10
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			842.905,09	842.905,09
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			492.376,51	492.376,51
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			516.140,63	516.140,63
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			315.000,00	315.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			475.125,00	475.125,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			36.750,00	36.750,00
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			200.000,00	200.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			89.288,01	89.288,01
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			89.288,01	89.288,01
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			89.288,01	89.288,01
10	304 Vigilância Sanitária			18.375,00	18.375,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			18.375,00	18.375,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			18.375,00	18.375,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		10.500,00	168.366,96	178.866,96

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		10.500,00	168.366,96	178.866,96
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.500,00		10.500,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			107.562,58	107.562,58
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			60.804,38	60.804,38
TOTAL		0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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	T o t a l	
08	Assistência Social				255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				371.843,06	371.843,06	
08	243	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			238.218,06	238.218,06	
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				23.821,90	23.821,90		
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA				23.821,81	23.821,81		
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA				25.807,02	25.807,02		
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR				154.842,20	154.842,20		
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS				9.925,13	9.925,13		
08	243	0014	CRIANÇA FELIZ			133.625,00	133.625,00	
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				133.625,00	133.625,00		
08	244	Assistência Comunitária			255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03	
08	244	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL				176.203,12		176.203,12	
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL				39.703,13		39.703,13	
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.				39.703,13		39.703,13	
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL					312.669,54	312.669,54	
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					39.703,13	39.703,13	
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV					196.874,98	196.874,98	
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF					113.562,50	113.562,50	
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE					34.190,31	34.190,31	
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS					283.892,21	283.892,21	
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI					127.606,25	127.606,25	
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS					40.703,12	40.703,12	
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE					27.395,16	27.395,16	
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					17.062,50	17.062,50	
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA					39.703,15	39.703,15	
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.					35.732,80	35.732,80	
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS					28.875,00	28.875,00	
TOTAL				0,00	255.609,38	1.669.813,71	1.925.423,09	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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		39.703,13	196.464,86	236.167,99
20	122 Administração Geral		39.703,13	196.464,86	236.167,99
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		39.703,13	196.464,86	236.167,99
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		39.703,13		39.703,13
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			196.464,86	196.464,86
20	452 Serviços Urbanos			19.851,55	19.851,55
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			19.851,55	19.851,55
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			19.851,55	19.851,55
20	605 Abastecimento		79.406,26	222.009,35	301.415,61
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		79.406,26	222.009,35	301.415,61
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		39.703,13		39.703,13
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		39.703,13		39.703,13
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			79.406,26	79.406,26
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			39.375,00	39.375,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			19.851,55	19.851,55
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			35.732,81	35.732,81
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			11.910,93	11.910,93
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			35.732,80	35.732,80
20	606 Extensão Rural		19.851,56	30.571,41	50.422,97
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		19.851,56	30.571,41	50.422,97
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		19.851,56		19.851,56
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			30.571,41	30.571,41
20	607 Irrigação			39.703,13	39.703,13
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			39.703,13	39.703,13
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			39.703,13	39.703,13
TOTAL		0,00	138.960,95	508.600,30	647.561,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			146.072,99	146.072,99
18	122 Administração Geral			146.072,99	146.072,99
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			146.072,99	146.072,99
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			146.072,99	146.072,99
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			5.955,45	5.955,45
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			5.955,45	5.955,45
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			5.955,45	5.955,45
18	542 Controle Ambiental			5.955,42	5.955,42
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			5.955,42	5.955,42
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			5.955,42	5.955,42
TOTAL		0,00	0,00	157.983,86	157.983,86

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			525.992,57	525.992,57
16	122 Administração Geral			525.992,57	525.992,57
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			525.992,57	525.992,57
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			525.992,57	525.992,57
16	482 Habitação Urbana		19.851,56	5.955,42	25.806,98
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		19.851,56	5.955,42	25.806,98
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		19.851,56		19.851,56
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			5.955,42	5.955,42
17	Saneamento		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17	511 Saneamento Básico Rural		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		100.000,00		100.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		119.851,56		119.851,56
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			35.637,35	35.637,35
17	512 Saneamento Básico Urbano		183.376,55	640.881,26	824.257,81
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		183.376,55	640.881,26	824.257,81
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		23.821,87		23.821,87
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		39.703,12		39.703,12
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		19.851,56		19.851,56
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			640.881,26	640.881,26
TOTAL		0,00	423.079,67	1.208.466,60	1.631.546,27

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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			153.893,75	153.893,75
26	122 Administração Geral			153.893,75	153.893,75
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			153.893,75	153.893,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			153.893,75	153.893,75
26	782 Transporte Rodoviário			78.970,31	78.970,31
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			78.970,31	78.970,31
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			78.970,31	78.970,31
26	785 Transporte Especiais		19.851,56		19.851,56
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.851,56		19.851,56
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		19.851,56		19.851,56
TOTAL		0,00	19.851,56	232.864,06	252.715,62
TOTAL GERAL		950.228,25	6.325.579,81	37.724.191,94	45.000.000,00

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



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						39.703,13
3 DESPESAS CORREN						19.851,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.940,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		7.940,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.910,94		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		7.940,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		19.851,56			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						3.970,31
4 DESPESAS DE CAPIT						3.970,31	
4 INVESTIMENTOS					3.970,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		3.970,31			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						415.340,65
3 DESPESAS CORREN						415.340,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.298,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		357.328,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		1.985,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.042,20		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.985,16			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00		19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.985,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		1.985,16			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						87.346,88
3 DESPESAS CORREN						87.346,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.346,88		
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		79.406,25			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						75.435,94
3 DESPESAS CORREN						75.435,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.435,94		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		75.435,94			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						285.862,78
3 DESPESAS CORREN						285.862,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.862,78		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		277.921,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		3.970,59			
TOTAL							907.659,69



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					82.631,74
3	DESPESAS CORREN						76.069,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						59.062,50
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	59.062,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.006,74
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.875,00			
	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	1.985,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.985,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.985,16			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.562,50
4	INVESTIMENTOS						6.562,50
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.562,50			

TOTAL 82.631,74

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	3.3.90.14.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	3.3.90.30.00		8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	3.3.90.35.00		120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	3.3.90.39.00		12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.430.03.540.000	3.3.90.40.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	4.4.90.52.00		40.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						1.492.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.492.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.492.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.410.03.550.000	3.1.90.01.00	1.200.000,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	3.1.90.03.00	92.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.410.03.550.000	3.1.90.05.00	200.000,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.997.0013.2212.0000						210.000,00
9 RESERVA DE CONTII						210.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	9.9.99.99.00	210.000,00				
TOTAL							1.948.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						45.660,94
4 DESPESAS DE CAPIT						45.660,94	
4 INVESTIMENTOS					45.660,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.930.06.130.000	4.4.90.52.00	33.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	11.910,94			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						1.755.107,80
3 DESPESAS CORREN						1.755.107,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.815,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.970,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	555.843,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.970,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	397.031,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					794.292,18		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.812,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	254.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	79.406,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	399.562,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	37.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.970,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.970,31			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						135.548,42
3 DESPESAS CORREN						135.548,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.860,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	91.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	992,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.851,56			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						15.881,24
3 DESPESAS CORREN						15.881,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.881,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						27.792,18
3 DESPESAS CORREN						27.792,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.792,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						63.525,00
3 DESPESAS CORREN						63.525,00	



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						441.164,06
3 DESPESAS CORREN						441.164,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.812,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	158.812,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.351,56		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	282.351,56			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						397.031,25
3 DESPESAS CORREN						397.031,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.781,25		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	265.781,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.250,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	131.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						124.966,43
3 DESPESAS CORREN						124.966,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.554,69		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	59.554,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.411,74		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.812,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.985,16			
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	39.703,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.985,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.985,16			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						47.315,64
3 DESPESAS CORREN						47.315,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.985,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.330,48		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	41.360,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.985,16			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						240.220,31
3 DESPESAS CORREN						240.220,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.220,31		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	236.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						464.296,88
3 DESPESAS CORREN						39.703,13	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					39.703,13		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	39.703,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						424.593,75	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					424.593,75		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	424.593,75			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						162.782,81
3 DESPESAS CORREN						162.782,81	



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.					

ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						162.782,81
3 DESPESAS CORREN						162.782,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	158.812,50			

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						317.148,56
9 RESERVA DE CONTINII						317.148,56	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	317.148,56			

TOTAL							2.194.925,94
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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						1.160.421,42
3 DESPESAS CORREN						1.160.421,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					698.266,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	696.281,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.155,01		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	163.464,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	264.485,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.851,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.510.06.110.000	3.3.90.93.00	1.312,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.520.06.110.000	3.3.90.93.00	2.625,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						7.940,63
4 DESPESAS DE CAPIT						7.940,63	
4 INVESTIMENTOS					7.940,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	7.940,63			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						141.175,79
4 DESPESAS DE CAPIT						141.175,79	
4 INVESTIMENTOS					141.175,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	141.175,79			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						20.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						20.851,56	
4 INVESTIMENTOS					20.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.00.115.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						1.000.000,00

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 DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.920.06.115.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.920.06.115.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						852.764,59
4 DESPESAS DE CAPIT						852.764,59	
4 INVESTIMENTOS					852.764,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	468.007,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.06.110.000	4.4.90.51.00	125.202,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	59.554,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.06.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						39.703,12
3 DESPESAS CORREN						39.703,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.703,12		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.851,56			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						8.734,70
3 DESPESAS CORREN						8.734,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.734,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.746,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.746,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.746,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.746,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.746,94			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						58.323,89
3 DESPESAS CORREN						58.323,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.977,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.346,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.985,16			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.851,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.746,94			
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			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						71.465,63
3 DESPESAS CORREN						71.465,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.970,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.382,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.588,13			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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						71.465,63
3 DESPESAS CORREN						71.465,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.495,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.970,31			
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	31.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						421.876,51
3 DESPESAS CORREN						413.935,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.935,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	405.995,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.940,63	
4 INVESTIMENTOS					7.940,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.940,63			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.558,45
3 DESPESAS CORREN						5.558,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.558,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						237.562,50
3 DESPESAS CORREN						237.562,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.562,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.620.06.115.000	3.3.90.30.00	80.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.620.06.115.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.620.06.115.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						29.191,53
4 DESPESAS DE CAPIT						29.191,53	
4 INVESTIMENTOS					29.191,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.191,53			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						35.732,81
4 DESPESAS DE CAPIT						35.732,81	
4 INVESTIMENTOS					35.732,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	35.732,81			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						35.732,81
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						39.703,16
3 DESPESAS CORREN						39.703,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.703,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	9.925,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.925,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	9.925,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.925,79			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						122.423,43
3 DESPESAS CORREN						122.423,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.423,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.610.00.115.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.851,56			
TOTAL							4.451.945,35

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 18

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						794,06
3 DESPESAS CORREN						794,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					794,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	794,06			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						114.701,28
4 DESPESAS DE CAPIT						114.701,28	
4 INVESTIMENTOS					114.701,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	39.703,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	74.998,15			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						59.554,69
4 DESPESAS DE CAPIT						59.554,69	
4 INVESTIMENTOS					59.554,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	39.703,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	19.851,56			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						98.156,25
4 DESPESAS DE CAPIT						98.156,25	
4 INVESTIMENTOS					98.156,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	79.406,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.01.115.000	4.4.90.51.00	18.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						454.554,51
4 DESPESAS DE CAPIT						454.554,51	
4 INVESTIMENTOS					454.554,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	164.851,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	39.703,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130.01.115.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						487.068,76
3 DESPESAS CORREN						487.068,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.756,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	7.940,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.16.00	2.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.625,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.91.13.00	7.940,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.312,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	15.881,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	39.703,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.125.01.110.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	15.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	79.406,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.125.01.110.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.01.115.204	3.3.90.39.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	79.406,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.01.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.001	3.3.90.47.00	7.218,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.001	3.3.90.91.00	3.970,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	3.970,31			

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		487.068,76				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2019.0000		580.156,38				
3	DESPESAS CORREN			580.156,38				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.156,38				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	47.643,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	531.512,63				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	3.3.90.91.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0009.2020.0000		94.843,60				
3	DESPESAS CORREN			94.843,60				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.843,60				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	9.925,79				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	23.066,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	13.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	13.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	19.851,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	15.750,00				
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0009.2023.0000		307.125,00				
3	DESPESAS CORREN			288.750,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.750,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	163.875,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	3.3.90.35.00	18.375,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	63.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	38.125,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	5.250,00				
4	DESPESAS DE CAPIT			18.375,00				
4	INVESTIMENTOS			18.375,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	18.375,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0009.2024.0000		95.287,50				
3	DESPESAS CORREN			95.287,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.287,50				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	15.881,25				
	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	15.881,25				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	3.3.90.35.00	15.881,25				
	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				
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2032.0000		1.488.025,01				
3	DESPESAS CORREN			1.267.185,95				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.834,37				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	3.1.90.04.00	19.851,55				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	144.375,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	27.887,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	394.078,13				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	3.1.90.13.00	2.887,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	19.851,56				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	3.1.90.91.00	2.887,50				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.91.00	2.887,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	3.1.90.92.00	721,88				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	79.406,25				

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 20

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						1.488.025,01
3 DESPESAS CORREN						1.267.185,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.351,58		
DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	3.3.90.14.00		2.887,50			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00		7.940,63			
MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	3.3.90.30.00		52.165,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00		250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.001	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	3.3.90.36.00		2.165,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00		193.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	3.3.90.39.00		2.887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00		59.554,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.839,06	
4 INVESTIMENTOS					220.839,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	4.4.90.51.00		145.064,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00		35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00		2.887,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00		2.887,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00		35.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						51.614,06
3 DESPESAS CORREN						51.614,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.614,06		
MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00		15.881,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	3.3.90.33.00		7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00		7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00		19.851,55			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						15.093,76
3 DESPESAS CORREN						11.320,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.320,32		
MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.3.90.30.00		3.773,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.3.90.36.00		3.773,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.3.90.39.00		3.773,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.773,44	
4 INVESTIMENTOS					3.773,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	4.4.90.52.00		3.773,44			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						14.888,67
3 DESPESAS CORREN						12.903,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.977,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00		992,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00		992,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.13.00		992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.925,80		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00		1.985,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00		1.985,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00		1.985,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.985,16	
4 INVESTIMENTOS					1.985,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00		1.985,16			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						14.094,61
3 DESPESAS CORREN						12.109,45	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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							
3	DESPESAS CORREN					12.109,45	14.094,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.168,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	1.191,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	992,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	992,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	992,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.940,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.985,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.985,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.985,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.985,16			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.985,16	
4	INVESTIMENTOS				1.985,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.985,16			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.0000							
3	DESPESAS CORREN					12.903,51	14.888,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.977,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	992,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	992,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	992,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.925,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.985,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.985,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.985,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.985,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.985,16			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.985,16	
4	INVESTIMENTOS				1.985,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.985,16			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.1006.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					457.406,26	457.406,26
4	INVESTIMENTOS				457.406,26		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	4.4.90.51.00	264.255,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	193.150,79			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.2022.0000							
3	DESPESAS CORREN					389.887,81	389.887,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.372,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	39.703,13			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	63.044,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	79.406,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	7.218,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.515,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	31.762,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	55.584,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	55.584,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	55.584,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000							
3	DESPESAS CORREN					39.703,13	39.703,13



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						39.703,13
3 DESPESAS CORREN						39.703,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.703,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	39.703,13			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						115.139,07
3 DESPESAS CORREN						115.139,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.866,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	7.940,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	7.940,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.985,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.272,65		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	3.970,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	19.851,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	33.747,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						83.435,12
3 DESPESAS CORREN						76.288,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.970,32		
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	26.588,13			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.16.00	1.588,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.318,24		
DIÁRIAS - CIVIL		0.124.01.115.204	3.3.90.14.00	7.146,56			
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.01.115.204	3.3.90.30.00	7.146,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	18.732,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.01.115.204	3.3.90.36.00	7.146,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.01.115.204	3.3.90.39.00	7.146,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.146,56	
4 INVESTIMENTOS					7.146,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	7.146,56			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						29.006,18
3 DESPESAS CORREN						29.006,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.985,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	992,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.021,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.01.115.204	3.3.90.30.00	7.940,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	3.199,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.01.115.204	3.3.90.36.00	7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.01.115.204	3.3.90.39.00	7.940,03			
TOTAL							5.005.424,38



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						79.406,25
4 DESPESAS DE CAPIT						79.406,25	
4 INVESTIMENTOS					79.406,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	79.406,25			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						79.406,25
4 DESPESAS DE CAPIT						79.406,25	
4 INVESTIMENTOS					79.406,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						6.139.829,69
3 DESPESAS CORREN						6.139.829,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.139.829,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	3.503.062,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	1.622.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	455.273,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.970,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.91.13.00	455.273,44			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.661.106,26
3 DESPESAS CORREN						1.661.106,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.253.624,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	404.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	404.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	108.691,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	7.940,63			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.91.00	3.609,38			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.91.13.00	164.882,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.482,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	39.703,13			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	31.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	210.656,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	79.406,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.110.01.240.000	3.3.90.47.00	43.066,41			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.3.90.91.00	2.887,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						1.025.613,76
3 DESPESAS CORREN						1.025.613,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.613,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	528.937,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.110.01.240.000	3.3.90.33.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	170.953,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	197.546,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						1.013.118,77
3 DESPESAS CORREN						973.415,64	



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						1.013.118,77
3 DESPESAS CORREN						973.415,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					973.415,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	39.703,13			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	165.062,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	149.181,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	206.540,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	162.928,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.176,24
3 DESPESAS CORREN						3.176,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.176,24		
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	794,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.110.01.240.000	3.3.90.35.00	794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	794,06			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						119.109,38
4 DESPESAS DE CAPIT						119.109,38	
4 INVESTIMENTOS					119.109,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						119.109,38
4 DESPESAS DE CAPIT						119.109,38	
4 INVESTIMENTOS					119.109,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						119.109,38
4 DESPESAS DE CAPIT						119.109,38	
4 INVESTIMENTOS					119.109,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	12.365.0009.2035.0000						605.735,01
3 DESPESAS CORREN						605.735,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.735,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	417.230,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	65.953,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	39.375,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.176,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						223.925,56
3 DESPESAS CORREN						223.925,56	

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						223.925,56
3 DESPESAS CORREN						223.925,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.808,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00		23.821,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00		127.378,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	3.1.90.11.00		39.375,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00		19.057,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00		3.176,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.116,87		
DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00		3.176,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	12.365.0009.2206.0000						47.643,80
3 DESPESAS CORREN						42.879,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.057,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00		4.764,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00		4.764,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00		4.764,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00		4.764,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.821,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00		4.764,38			
DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00		4.764,38			
MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00		4.764,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00		4.764,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00		4.764,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.764,38	
4 INVESTIMENTOS					4.764,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00		4.764,38			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0009.2207.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00		3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00		3.176,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00		3.176,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00		3.176,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						7.940,60
3 DESPESAS CORREN						7.146,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00		794,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00		794,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00		794,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00		794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.970,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00		794,06			
DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00		794,06			
MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00		794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00		794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00		794,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						794,06	
4 INVESTIMENTOS					794,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00		794,06			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 26

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						7.940,60
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0009.2203.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00		3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00		3.176,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00		3.176,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00		3.176,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						7.940,60
3 DESPESAS CORREN						7.146,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00		794,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00		794,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00		794,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00		794,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.970,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00		794,06			
DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00		794,06			
MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00		794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00		794,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00		794,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						794,06	
4 INVESTIMENTOS					794,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00		794,06			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0009.2209.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00		3.176,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00		3.176,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00		3.176,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00		3.176,25			
TOTAL							11.290.285,93

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 27

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						74.762,71
3 DESPESAS CORREN						74.762,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.688,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.520.06.110.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	39.703,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.074,42		
DIÁRIAS - CIVIL		0.520.06.110.000	3.3.90.14.00	992,57			
MATERIAL DE CONSUMO		0.520.06.110.000	3.3.90.30.00	19.851,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.312,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.985,16			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.520.06.110.000	3.3.90.33.00	992,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.520.06.110.000	3.3.90.36.00	3.970,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.06.110.000	3.3.90.39.00	3.970,13			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						158.812,50
4 DESPESAS DE CAPIT						158.812,50	
4 INVESTIMENTOS					158.812,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	158.812,50			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						5.955,48
3 DESPESAS CORREN						5.955,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.955,48		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.985,16			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						2.887,50
3 DESPESAS CORREN						2.887,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.887,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.887,50			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						139.682,83
3 DESPESAS CORREN						139.682,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.682,83		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	7.940,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	19.851,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.851,56			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	18.046,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.046,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	18.046,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.046,88			
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 2020

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.					
							58.760,64
3	DESPESAS CORREN					58.760,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.760,64		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	7.940,63			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	7.940,63			
	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	26.998,13			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						169.294,14
3	DESPESAS CORREN					169.294,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.294,14		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	15.881,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	22.392,56			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	29.777,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	59.554,69			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						47.643,75
3	DESPESAS CORREN					43.673,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.673,44		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	3.970,31			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	19.851,56			
	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	3.970,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.970,31	
4	INVESTIMENTOS				3.970,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						112.500,00
3	DESPESAS CORREN					112.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	18.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	18.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	18.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.750,00			
TOTAL							829.854,24

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						162.717,19
3 DESPESAS CORREN						162.717,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.228,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	23.821,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	79.406,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.489,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.875,00			
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	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						3.970,31
4 DESPESAS DE CAPIT						3.970,31	
4 INVESTIMENTOS					3.970,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						27.792,19
3 DESPESAS CORREN						27.792,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.792,19		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	7.940,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.970,31			
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	3.970,31			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						28.784,77
3 DESPESAS CORREN						28.784,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.962,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.970,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.821,89		
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			
TOTAL							302.670,72



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						79.406,25
4 DESPESAS DE CAPIT						79.406,25	
4 INVESTIMENTOS					79.406,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	79.406,25			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						272.771,71
4 DESPESAS DE CAPIT						272.771,71	
4 INVESTIMENTOS					272.771,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	135.865,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	38.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.230.02.115.000	4.4.90.51.00	18.750,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.300.021	4.4.90.61.00	19.851,56			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						177.203,13
4 DESPESAS DE CAPIT						177.203,13	
4 INVESTIMENTOS					177.203,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	39.703,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	37.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.230.02.115.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						119.109,38
4 DESPESAS DE CAPIT						119.109,38	
4 INVESTIMENTOS					119.109,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						23.821,88
4 DESPESAS DE CAPIT						23.821,88	
4 INVESTIMENTOS					23.821,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.021	4.4.90.51.00	23.821,88			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	10.301.0012.1101.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.213.02.115.305	4.4.90.51.00	13.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.213.02.115.305	4.4.90.52.00	13.125,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						2.621.350,99
3 DESPESAS CORREN						2.618.463,49	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						2.621.350,99
3 DESPESAS CORREN						2.618.463,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.189.982,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	39.703,13			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	3.609,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	2.887,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	99.257,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	88.249,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	7.940,63			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.91.00	2.887,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.91.00	2.887,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	7.940,63			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.91.13.00	99.257,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.91.13.00	85.361,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.428.480,64		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.300.021	3.3.50.41.00	37.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.214.02.115.000	3.3.50.41.00	12.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	158.812,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.021	3.3.90.14.00	10.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	2.887,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	317.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	2.887,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.215.02.115.000	3.3.90.30.00	12.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.021	3.3.90.33.00	55.584,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	355.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.215.02.115.000	3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	317.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.215.02.115.000	3.3.90.39.00	12.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.300.021	3.3.90.47.00	26.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.214.02.115.000	3.3.90.47.00	2.625,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.300.021	3.3.90.48.00	5.053,13			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.021	3.3.90.91.00	2.887,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.214.02.115.000	3.3.90.91.00	2.887,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.021	3.3.90.92.00	39.703,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	2.887,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.021	3.3.90.93.00	31.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.887,50	
4 INVESTIMENTOS						2.887,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	2.887,50			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						527.026,50
3 DESPESAS CORREN						527.026,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.312,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	6.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	393.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.714,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	100.464,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	3.937,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	6.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	7.875,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						1.073.677,50
3 DESPESAS CORREN						1.073.677,50	

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.							
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						1.073.677,50
3 DESPESAS CORREN						1.073.677,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.013.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	918.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.427,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	3.937,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	39.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	8.557,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	8.557,50			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						368.786,21
3 DESPESAS CORREN						368.786,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.817,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	13.781,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	211.286,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.968,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	15.093,75			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						122.812,50
3 DESPESAS CORREN						122.812,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.213.02.115.305	3.1.90.04.00	3.937,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.213.02.115.305	3.1.90.11.00	40.687,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.213.02.115.305	3.1.90.92.00	2.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.213.02.115.305	3.3.90.14.00	2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.213.02.115.305	3.3.90.30.00	50.625,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.213.02.115.305	3.3.90.33.00	3.937,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.213.02.115.305	3.3.90.36.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.213.02.115.305	3.3.90.39.00	7.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.213.02.115.305	3.3.90.92.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						118.125,00
3 DESPESAS CORREN						118.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.213.02.115.306	3.1.90.04.00	13.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.213.02.115.306	3.1.90.11.00	39.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.213.02.115.306	3.3.90.30.00	13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.213.02.115.306	3.3.90.36.00	39.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.213.02.115.306	3.3.90.39.00	13.125,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						842.905,09
3 DESPESAS CORREN						842.905,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					842.905,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	842.905,09			

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						492.376,51
3 DESPESAS CORREN						492.376,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.498,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		14.437,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		242.935,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.1.90.92.00		55.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.878,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		13.190,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		61.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		65.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.3.90.92.00		39.375,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0012.2088.0000						516.140,63
3 DESPESAS CORREN						516.140,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					516.140,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021 3.3.90.30.00		158.812,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021 3.3.90.36.00		158.812,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021 3.3.90.39.00		198.515,63			
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2089.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		26.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		65.625,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.16.00		26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		65.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		65.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		65.625,00			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						475.125,00
3 DESPESAS CORREN						471.154,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.407,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300 3.1.90.04.00		3.937,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.11.00		13.125,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300 3.1.90.16.00		288.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 3.1.90.92.00		69.595,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.746,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300 3.3.90.30.00		39.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300 3.3.90.36.00		22.312,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300 3.3.90.39.00		34.059,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.970,31	
4 INVESTIMENTOS					3.970,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.300 4.4.90.52.00		3.970,31			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN						36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.220.02.110.000 3.3.50.41.00		36.750,00			
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 35

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						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	18.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	106.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	8.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	4.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.375,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						89.288,01
3 DESPESAS CORREN						89.288,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.288,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303	3.3.90.30.00	89.288,01			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						18.375,00
3 DESPESAS CORREN						18.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	18.375,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	10.500,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						107.562,58
3 DESPESAS CORREN						107.562,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.875,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	91.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.687,58		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	1.312,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.302	3.3.90.33.00	1.312,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	5.187,58			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						60.804,38
3 DESPESAS CORREN						60.804,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.851,56		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	19.851,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.952,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	9.190,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.220.02.110.000	3.3.90.36.00	19.851,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	11.910,94			
TOTAL							8.715.019,81



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 SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		08.244.0011.2050.0000					312.669,54
3	DESPESAS CORREN					308.699,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.144,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	1.985,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	238.218,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	3.1.90.92.00	7.940,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.554,69		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	1.985,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	19.851,56			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.008	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	3.3.90.33.00	1.985,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	19.851,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	15.881,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.970,31	
4	INVESTIMENTOS					3.970,31	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	3.970,31			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		08.244.0011.2051.0000					39.703,13
3	DESPESAS CORREN					39.703,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.703,13		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	7.940,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	31.762,50			

TOTAL							352.372,67
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						133.625,00
3 DESPESAS CORREN						133.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	3.1.90.11.00		31.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	3.3.90.30.00		39.375,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.009	3.3.90.32.00		13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	3.3.90.36.00		13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	3.3.90.39.00		13.125,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	3.3.90.48.00		23.625,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						176.203,12
4 DESPESAS DE CAPIT						176.203,12	
4 INVESTIMENTOS					176.203,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	4.4.90.51.00		176.203,12			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	4.4.90.51.00		39.703,13			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	4.4.90.51.00		39.703,13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						196.874,98
3 DESPESAS CORREN						196.874,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.781,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	3.1.90.04.00		2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.1.90.11.00		3.937,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	3.1.90.92.00		7.218,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.093,73		
DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	3.3.90.14.00		2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	3.3.90.30.00		78.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.007	3.3.90.32.00		7.153,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	3.3.90.36.00		79.406,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	3.3.90.39.00		7.940,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	3.3.90.92.00		7.218,75			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						113.562,50
3 DESPESAS CORREN						100.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	3.1.90.04.00		6.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	3.1.90.11.00		12.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.1.90.92.00		3.937,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.437,50		
DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.3.90.14.00		3.937,50			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	3.3.90.30.00		24.937,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	3.3.90.33.00		2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	3.3.90.36.00		26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	3.3.90.39.00		15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.3.90.92.00		3.937,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						113.562,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.125,00	
4 INVESTIMENTOS					13.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.003	4.4.90.52.00	13.125,00			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						34.190,31
3 DESPESAS CORRENTES						34.190,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.970,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	3.970,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.220,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.002	3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	7.875,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.002	3.3.90.48.00	3.970,31			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						283.892,21
3 DESPESAS CORRENTES						262.596,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.182,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.001	3.1.90.04.00	1.443,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.001	3.1.90.11.00	1.443,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	1.985,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.311.05.400.001	3.1.90.13.00	2.887,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.13.00	2.887,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.311.05.400.001	3.1.90.91.00	2.887,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.91.00	2.887,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.311.05.400.001	3.1.91.13.00	2.887,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.91.13.00	2.887,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.414,08		
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.05.400.001	3.3.90.14.00	1.443,75			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	9.187,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.001	3.3.90.30.00	65.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.001	3.3.90.30.00	2.887,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	39.703,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.001	3.3.90.32.00	1.443,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.443,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.05.110.000	3.3.90.36.00	29.859,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	39.703,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.443,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	39.703,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.008	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.020	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.295,31	
4 INVESTIMENTOS					21.295,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.001	4.4.90.52.00	1.443,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	08.244.0011.2081.0000						127.606,25
3 DESPESAS CORRENTES						127.606,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.460,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	9.351,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	12.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.002	3.1.90.92.00	3.609,38			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 39

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						127.606,25
3 DESPESAS CORREN						127.606,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.145,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	19.851,56			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.002	3.3.90.32.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	39.703,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	19.851,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.002	3.3.90.92.00	2.887,50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000					40.703,12	40.703,12
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.940,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	3.970,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	3.970,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.762,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.05.400.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.002	3.3.90.30.00	7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.002	3.3.90.39.00	3.970,31			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000					27.395,16	27.395,16
3 DESPESAS CORREN						27.395,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.395,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	1.985,16			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.985,15			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.001	3.3.90.48.00	1.588,13			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2085.0000						17.062,50
3 DESPESAS CORREN						11.812,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.312,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.004	3.1.90.92.00	1.312,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.05.400.004	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.004	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.004	3.3.90.39.00	1.312,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.004	3.3.90.92.00	1.312,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.05.400.004	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0011.2117.0000						39.703,15
3 DESPESAS CORREN						39.703,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.703,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.05.400.001	3.3.90.04.00	7.940,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.05.400.001	3.3.90.32.00	7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.05.400.001	3.3.90.36.00	7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	7.940,63			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.05.400.001	3.3.90.48.00	7.940,63			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						35.732,80
3 DESPESAS CORREN						15.881,24	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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						23.821,90
3 DESPESAS CORREN						23.821,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.821,90		
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.985,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.985,16			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.05.400.006	3.3.90.32.00		3.970,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.985,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00		1.985,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00		1.985,16			

PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						23.821,81
3 DESPESAS CORREN						23.821,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.821,81		
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.985,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.985,16			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.05.400.006	3.3.90.32.00		3.970,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00		3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.985,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00		1.985,07			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00		1.985,16			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						25.807,02
3 DESPESAS CORREN						25.807,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.910,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	3.1.90.04.00		992,57			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	3.1.90.04.00		992,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	3.1.90.11.00		1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	3.1.90.11.00		1.985,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.13.00		1.985,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.13.00		1.985,16			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.91.00		992,57			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.91.00		992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.896,10		
DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	3.3.90.14.00		992,57			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	3.3.90.14.00		992,57			
MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00		1.985,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00		1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00		1.985,16			

MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						154.842,20
3 DESPESAS CORREN						154.842,20	



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						154.842,20
3 DESPESAS CORREN						154.842,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.946,10		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	3.1.90.04.00	59.554,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	3.1.90.04.00	59.554,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	3.1.90.13.00	9.925,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	3.1.90.13.00	9.925,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	3.1.90.92.00	992,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	3.1.90.92.00	992,57

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.896,10
-----------------------------	--	--	-----------

MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.985,16
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	1.985,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	3.3.90.33.00	992,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	3.3.90.33.00	992,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00	1.985,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	1.985,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00	1.985,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	1.985,16

PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0011.2122.0000						9.925,13
3 DESPESAS CORREN						9.925,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.925,13		

MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.587,50
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	397,04
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010	3.3.90.32.00	397,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	3.3.90.36.00	992,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	992,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	3.3.90.39.00	992,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	992,57
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.3.90.48.00	992,57
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.3.90.48.00	992,57

TOTAL							238.218,06
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						196.464,86
3 DESPESAS CORREN						196.464,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.797,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	158.812,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.667,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	19.851,56			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.985,16			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.985,16			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						19.851,55
3 DESPESAS CORREN						15.881,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.881,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.970,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.970,31	
4 INVESTIMENTOS					3.970,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						79.406,26
3 DESPESAS CORREN						79.406,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.406,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	19.851,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.851,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	29.777,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.925,79			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						39.375,00
3 DESPESAS CORREN						39.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.375,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.001.00.100.000	3.3.90.27.00	39.375,00			

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						19.851,55
3 DESPESAS CORREN						19.851,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.851,55		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	3.970,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						35.732,81
3 DESPESAS CORREN						35.732,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.732,81		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	35.732,81			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0015.2059.0000						11.910,93
3 DESPESAS CORREN						11.910,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.910,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0015.2123.0000						35.732,80
3 DESPESAS CORREN						15.881,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.881,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.970,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						30.571,41
3 DESPESAS CORREN						30.571,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.571,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	27.792,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.985,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	794,06			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						39.703,13
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,13	
4 INVESTIMENTOS					39.703,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			



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					146.072,99
3	DESPESAS CORREN					145.080,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.235,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.1.90.04.00	992,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	3.1.90.11.00	992,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	131.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.845,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.875,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	992,57			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	3.3.90.33.00	992,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	992,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	992,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					992,57	
4	INVESTIMENTOS				992,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	992,57			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0016.2069.0000					5.955,45
3	DESPESAS CORREN					4.962,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.962,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.3.90.04.00	1.588,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.389,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	992,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	992,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					992,57	
4	INVESTIMENTOS				992,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	992,57			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		18.542.0016.2127.0000					5.955,42
3	DESPESAS CORREN					4.962,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.985,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	3.1.90.04.00	992,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	3.1.90.11.00	992,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977,71		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	992,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	992,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	992,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					992,57	
4	INVESTIMENTOS				992,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	992,57			

TOTAL							157.983,86
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						525.992,57
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						992,57	
4 INVESTIMENTOS					992,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	992,57			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						5.955,42
3 DESPESAS CORREN						4.962,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.985,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	992,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.977,71		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	992,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						992,57	
4 INVESTIMENTOS					992,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	992,57			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						119.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						119.851,56	
4 INVESTIMENTOS					119.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						35.637,35
3 DESPESAS CORREN						35.637,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.637,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.510.06.110.000	3.3.90.04.00	7.940,63			
MATERIAL DE CONSUMO		0.510.06.110.000	3.3.90.30.00	11.815,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.510.06.110.000	3.3.90.36.00	7.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	7.940,63			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						35.637,35
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						23.821,87
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	3.970,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0017.1057.0000						39.703,12
4 DESPESAS DE CAPIT						39.703,12	
4 INVESTIMENTOS					39.703,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	19.851,56			
CONSTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDÉRIA	17.512.0017.1060.0000						19.851,56
4 DESPESAS DE CAPIT						19.851,56	
4 INVESTIMENTOS					19.851,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						640.881,26
3 DESPESAS CORREN						640.881,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.881,26		
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	312.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	312.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	7.940,63			
TOTAL							1.631.546,27

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 49

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						153.893,75
3	DESPESAS CORREN					153.893,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.393,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	18.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	47.643,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.750,00			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						78.970,31
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	18.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.970,31	
4	INVESTIMENTOS				3.970,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						19.851,56
4	DESPESAS DE CAPIT					19.851,56	
4	INVESTIMENTOS				19.851,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	19.851,56			
TOTAL							252.715,62

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 2020

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	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.064.100,00	1.064.100,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
04	Administração	0,00	199.631,25	5.033.006,88	5.232.638,13
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
04	122 Administração Geral	0,00	199.631,25	4.117.019,36	4.316.650,61
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.970,31	566.389,70	570.360,01
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.970,31	0,00	3.970,31
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	415.340,65	415.340,65
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	151.049,05	151.049,05
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	195.660,94	3.550.629,66	3.746.290,60
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	45.660,94	0,00	45.660,94
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	1.755.107,80	1.755.107,80
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	135.548,42	135.548,42
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	76.223,43	76.223,43
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	15.881,24	15.881,24
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	482.825,00	482.825,00
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	87.346,88	87.346,88
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	84.065,64	84.065,64
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	441.164,06	441.164,06
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	397.031,25	397.031,25
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	75.435,94	75.435,94
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	412.502,38	412.502,38
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	412.502,38	412.502,38
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	124.966,43	124.966,43
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	47.315,64	47.315,64
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	240.220,31	240.220,31
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	82.631,74	82.631,74
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.631,74	82.631,74
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	82.631,74	82.631,74
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	285.862,78	285.862,78

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

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	199.631,25	5.033.006,88	5.232.638,13
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	285.862,78	285.862,78
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	285.862,78	285.862,78
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	285.862,78	285.862,78
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.792,18	27.792,18
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.792,18	27.792,18
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	27.792,18	27.792,18
04	131	Comunicação Social	0,00	67.495,31	67.495,31
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	67.495,31	67.495,31
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.970,31	3.970,31
08	Assistência Social	0,00	255.609,38	1.669.813,71	1.925.423,09
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	371.843,06	371.843,06
08	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	238.218,06	238.218,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	23.821,90	23.821,90
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	23.821,81	23.821,81
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	25.807,02	25.807,02
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	154.842,20	154.842,20
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	9.925,13	9.925,13
08	243	0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	133.625,00	133.625,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	133.625,00	133.625,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.297.970,65	1.553.580,03
08	244	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.297.970,65	1.553.580,03
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	176.203,12	0,00	176.203,12
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	312.669,54	312.669,54
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	196.874,98	196.874,98
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	113.562,50	113.562,50
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	34.190,31	34.190,31
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	283.892,21	283.892,21
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	0,00	0,00	127.606,25	127.606,25
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	40.703,12	40.703,12
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	27.395,16	27.395,16
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	17.062,50	17.062,50
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	39.703,15	39.703,15
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	35.732,80	35.732,80
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	1.948.000,00	1.948.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
09	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
09	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
09.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	Saúde	0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91
10	301 Atenção Básica	0,00	718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	79.406,25	0,00	79.406,25
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	272.771,71	0,00	272.771,71
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	177.203,13	0,00	177.203,13
10.301.0012.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	119.109,38	0,00	119.109,38
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	23.821,88	0,00	23.821,88
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	2.621.350,99	2.621.350,99
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	527.026,50	527.026,50
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.073.677,50	1.073.677,50
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	368.786,21	368.786,21
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	122.812,50	122.812,50
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	118.125,00	118.125,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	64.703,10	64.703,10
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	842.905,09	842.905,09
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	492.376,51	492.376,51
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	516.140,63	516.140,63
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	475.125,00	475.125,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.288,01	89.288,01
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	89.288,01	89.288,01
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	89.288,01	89.288,01
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	168.366,96	178.866,96



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	168.366,96	178.866,96
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.500,00	168.366,96	178.866,96
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	107.562,58	107.562,58
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	60.804,38	60.804,38
12	Educação	0,00	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,31
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	794,06	794,06
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	794,06	794,06
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	794,06	794,06
12	361 Ensino Fundamental	0,00	885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	114.701,28	0,00	114.701,28
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	59.554,69	0,00	59.554,69
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	98.156,25	0,00	98.156,25
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	454.554,51	0,00	454.554,51
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	79.406,25	0,00	79.406,25
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	79.406,25	0,00	79.406,25
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	487.068,76	487.068,76
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	580.156,38	580.156,38
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	94.843,60	94.843,60
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	307.125,00	307.125,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	95.287,50	95.287,50
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.139.829,69	6.139.829,69
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.488.025,01	1.488.025,01
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.661.106,26	1.661.106,26
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	51.614,06	51.614,06
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.093,76	15.093,76
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.094,61	14.094,61
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.025.613,76	1.025.613,76
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.013.118,77	1.013.118,77
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.176,24	3.176,24
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12	365 Educação Infantil	0,00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,31
12 365	Educação Infantil	0,00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	457.406,26	0,00	457.406,26
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	119.109,38	0,00	119.109,38
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	119.109,38	0,00	119.109,38
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	119.109,38	0,00	119.109,38
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	389.887,81	389.887,81
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	115.139,07	115.139,07
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	605.735,01	605.735,01
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	223.925,56	223.925,56
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	47.643,80	47.643,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	104.080,72	104.080,72
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	104.080,72	104.080,72
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	83.435,12	83.435,12
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	7.940,60	7.940,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	49.651,78	49.651,78
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	49.651,78	49.651,78
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	29.006,18	29.006,18
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	7.940,60	7.940,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
13	Cultura	0,00	218.367,19	498.987,05	717.354,24
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	74.762,71	74.762,71
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	74.762,71	74.762,71
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	74.762,71	74.762,71
13 392	Difusão Cultural	0,00	218.367,19	424.224,34	642.591,53
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	218.367,19	424.224,34	642.591,53
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	158.812,50	0,00	158.812,50
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	5.955,48	5.955,48
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	139.682,83	139.682,83
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	58.760,64	58.760,64
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	169.294,14	169.294,14
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	47.643,75	47.643,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

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	2.325.875,70	2.126.069,65	4.451.945,35
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.160.421,42	1.160.421,42
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.160.421,42	1.160.421,42
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.160.421,42	1.160.421,42
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,09
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,09
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	7.940,63	0,00	7.940,63
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	141.175,79	0,00	141.175,79
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	20.851,56	0,00	20.851,56
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	852.764,59	0,00	852.764,59
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	39.703,12	39.703,12
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	8.734,70	8.734,70
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	58.323,89	58.323,89
15	452 Serviços Urbanos	0,00	19.851,56	736.463,09	756.314,65
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	19.851,56	498.900,59	518.752,15
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	71.465,63	71.465,63
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	421.876,51	421.876,51
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.558,45	5.558,45
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	237.562,50	237.562,50
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	237.562,50	237.562,50
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	184.033,76	122.423,43	306.457,19
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	144.330,60	0,00	144.330,60
15.782.0003.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
15.782.0003.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
15.782.0003.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	29.191,53	0,00	29.191,53
15.782.0003.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	35.732,81	0,00	35.732,81
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.703,16	122.423,43	162.126,59
15.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	39.703,16	0,00	39.703,16
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	122.423,43	122.423,43
16	Habitação	0,00	19.851,56	531.947,99	551.799,55
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	525.992,57	525.992,57
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	525.992,57	525.992,57
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	525.992,57	525.992,57
16	482 Habitação Urbana	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,98

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

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
16	Habitação	0,00	19.851,56	531.947,99	551.799,55
16 482	Habitação Urbana	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,98
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,98
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.955,42	5.955,42
17	Saneamento	0,00	403.228,11	676.518,61	1.079.746,72
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	219.851,56	35.637,35	255.488,91
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	219.851,56	35.637,35	255.488,91
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	119.851,56	0,00	119.851,56
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	35.637,35	35.637,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	183.376,55	640.881,26	824.257,81
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	183.376,55	640.881,26	824.257,81
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	23.821,87	0,00	23.821,87
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	39.703,12	0,00	39.703,12
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	640.881,26	640.881,26
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	157.983,86	157.983,86
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	146.072,99	146.072,99
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	146.072,99	146.072,99
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	146.072,99	146.072,99
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	5.955,45	5.955,45
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.955,45	5.955,45
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.955,45	5.955,45
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.955,42	5.955,42
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.955,42	5.955,42
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.955,42	5.955,42
20	Agricultura	0,00	138.960,95	508.600,30	647.561,25
20 122	Administração Geral	0,00	39.703,13	196.464,86	236.167,99
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	39.703,13	196.464,86	236.167,99
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	196.464,86	196.464,86
20 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	138.960,95	508.600,30	647.561,25
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20	605 Abastecimento	0,00	79.406,26	222.009,35	301.415,61
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	79.406,26	222.009,35	301.415,61
20.605.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	79.406,26	79.406,26
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	35.732,81	35.732,81
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	11.910,93	11.910,93
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	35.732,80	35.732,80
20	606 Extensão Rural	0,00	19.851,56	30.571,41	50.422,97
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	19.851,56	30.571,41	50.422,97
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	30.571,41	30.571,41
20	607 Irrigação	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	19.851,56	232.864,06	252.715,62
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.893,75	153.893,75
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	153.893,75	153.893,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	153.893,75	153.893,75
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

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	19.851,56	232.864,06	252.715,62
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26	785 Transporte Especiais	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
27	Desporto e Lazer	0,00	83.376,57	219.294,15	302.670,72
27	122 Administração Geral	0,00	39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	39.703,13	162.717,19	202.420,32
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	162.717,19	162.717,19
27	812 Desporto Comunitário	0,00	43.673,44	27.792,19	71.465,63
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	43.673,44	27.792,19	71.465,63
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	3.970,31	0,00	3.970,31
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	27.792,19	27.792,19
27	813 Lazer	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
28	Encargos Especiais	627.079,69	0,00	0,00	627.079,69
28	843 Serviço da Dívida Interna	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28	846 Outros Encargos Especiais	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
99	Reserva de Contingência	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
99	999 Reserva de Contingência	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
TOTAL		950.228,25	6.325.579,81	37.724.191,94	45.000.000,00

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 2020

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.450.000,00			1.450.000,00
04	Administração	5.232.638,13			5.232.638,13
04 121	Planejamento e Orçamento	39.703,13			39.703,13
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.703,13			39.703,13
04 122	Administração Geral	4.316.650,61			4.316.650,61
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	570.360,01			570.360,01
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.746.290,60			3.746.290,60
04 123	Administração Financeira	412.502,38			412.502,38
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.502,38			412.502,38
04 124	Controle Interno	82.631,74			82.631,74
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.631,74			82.631,74
04 125	Normatização e Fiscalização	285.862,78			285.862,78
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.862,78			285.862,78
04 128	Formação de Recursos Humanos	27.792,18			27.792,18
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.792,18			27.792,18
04 131	Comunicação Social	67.495,31			67.495,31
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.495,31			67.495,31
08	Assistência Social	775.209,42	1.150.213,67		1.925.423,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	119.109,39	252.733,67		371.843,06
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.109,39	119.108,67		238.218,06
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		133.625,00		133.625,00
08 244	Assistência Comunitária	656.100,03	897.480,00		1.553.580,03
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.100,03	897.480,00		1.553.580,03
09	Previdência Social	1.948.000,00			1.948.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.738.000,00			1.738.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.738.000,00			1.738.000,00
09 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00			210.000,00
09 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	210.000,00			210.000,00
10	Saúde	4.545.510,60	4.234.212,31		8.779.722,91
10 301	Atenção Básica	4.545.510,60	3.947.682,34		8.493.192,94
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.545.510,60	3.947.682,34		8.493.192,94
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		89.288,01		89.288,01
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		89.288,01		89.288,01
10 304	Vigilância Sanitária		18.375,00		18.375,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		18.375,00		18.375,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		178.866,96		178.866,96
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		178.866,96		178.866,96
12	Educação	2.872.930,92	13.422.779,39		16.295.710,31
12 122	Administração Geral	794,06			794,06
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	794,06			794,06

**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
12 361	Ensino Fundamental	2.353.221,31	11.523.599,99		13.876.821,30
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.353.221,31	11.523.599,99		13.876.821,30
12 363	Ensino Profissional	14.888,67			14.888,67
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	14.888,67			14.888,67
12 365	Educação Infantil	504.026,88	1.745.446,90		2.249.473,78
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	504.026,88	1.745.446,90		2.249.473,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos		104.080,72		104.080,72
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		104.080,72		104.080,72
12 367	Educação Especial		49.651,78		49.651,78
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		49.651,78		49.651,78
13	Cultura	470.834,50	246.519,74		717.354,24
13 122	Administração Geral	43.000,79	31.761,92		74.762,71
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	43.000,79	31.761,92		74.762,71
13 392	Difusão Cultural	427.833,71	214.757,82		642.591,53
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	427.833,71	214.757,82		642.591,53
15	Urbanismo	3.615.094,77	836.850,58		4.451.945,35
15 122	Administração Geral	1.156.483,86	3.937,56		1.160.421,42
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.156.483,86	3.937,56		1.160.421,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.415.690,63	813.061,46		2.228.752,09
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.415.690,63	813.061,46		2.228.752,09
15 452	Serviços Urbanos	736.463,09	19.851,56		756.314,65
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	498.900,59	19.851,56		518.752,15
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.562,50			237.562,50
15 782	Transporte Rodoviário	306.457,19			306.457,19
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	144.330,60			144.330,60
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.126,59			162.126,59
16	Habitação	529.962,85	21.836,70		551.799,55
16 122	Administração Geral	525.992,57			525.992,57
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	525.992,57			525.992,57
16 482	Habitação Urbana	3.970,28	21.836,70		25.806,98
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.970,28	21.836,70		25.806,98
17	Saneamento	692.495,31	387.251,41		1.079.746,72
17 511	Saneamento Básico Rural	19.851,56	235.637,35		255.488,91
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	19.851,56	235.637,35		255.488,91
17 512	Saneamento Básico Urbano	672.643,75	151.614,06		824.257,81
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	672.643,75	151.614,06		824.257,81
18	Gestão Ambiental	142.102,71	15.881,15		157.983,86
18 122	Administração Geral	139.125,00	6.947,99		146.072,99
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	139.125,00	6.947,99		146.072,99
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.977,71	2.977,74		5.955,45
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	2.977,71	2.977,74		5.955,45

**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
18 542	Controle Ambiental		5.955,42		5.955,42
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		5.955,42		5.955,42
20	Agricultura	647.561,25			647.561,25
20 122	Administração Geral	236.167,99			236.167,99
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	236.167,99			236.167,99
20 452	Serviços Urbanos	19.851,55			19.851,55
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	19.851,55			19.851,55
20 605	Abastecimento	301.415,61			301.415,61
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	301.415,61			301.415,61
20 606	Extensão Rural	50.422,97			50.422,97
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	50.422,97			50.422,97
20 607	Irrigação	39.703,13			39.703,13
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	39.703,13			39.703,13
23	Comércio e Serviços	112.500,00			112.500,00
23 695	Turismo	112.500,00			112.500,00
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.500,00			112.500,00
24	Comunicações	150.000,00			150.000,00
24 722	Telecomunicações	150.000,00			150.000,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	252.715,62			252.715,62
26 122	Administração Geral	153.893,75			153.893,75
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.893,75			153.893,75
26 782	Transporte Rodoviário	78.970,31			78.970,31
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.970,31			78.970,31
26 785	Transporte Especiais	19.851,56			19.851,56
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.851,56			19.851,56
27	Desporto e Lazer	302.670,72			302.670,72
27 122	Administração Geral	202.420,32			202.420,32
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	202.420,32			202.420,32
27 812	Desporto Comunitário	71.465,63			71.465,63
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	71.465,63			71.465,63
27 813	Lazer	28.784,77			28.784,77
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	28.784,77			28.784,77
28	Encargos Especiais	627.079,69			627.079,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	464.296,88			464.296,88
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88			464.296,88
28 846	Outros Encargos Especiais	162.782,81			162.782,81

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.782,81			162.782,81
99	Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,56
99 999	Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,56
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	317.148,56			317.148,56
TOTAL		24.684.455,05	20.315.544,95	0,00	45.000.000,00

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 2020

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	1.450.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	907.659,69
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	151.049,05
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	84.065,64
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	632.825,00
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	82.631,74
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	76.223,43
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	1.948.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.047.485,89
Função	24	Comunicações	150.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.250.697,69
Função	28	Encargos Especiais	627.079,69
Função	99	Reserva de Contingência	317.148,56
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.451.945,35
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.295.710,31

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	717.354,24
Função	23	Comércio e Serviços	112.500,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	302.670,72
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.779.722,91
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.925.423,09
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	647.561,25
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	157.983,86
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	551.799,55
Função	17	Saneamento	1.079.746,72
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	252.715,62
TOTAL GERAL			45.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	907.659,69
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	151.049,05
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	84.065,64
02 04	GUARDA MUNICIPAL	632.825,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.631,74
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	76.223,43
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	448.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.197.485,89
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.194.925,94
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV	448.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.295.710,31
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	829.854,24
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	302.670,72
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.779.722,91
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.925.423,09
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	647.561,25
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	157.983,86
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	551.799,55
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	252.715,62
TOTAL		45.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	5.232.638,13
08	Assistência Social	1.925.423,09
09	Previdência Social	1.948.000,00
10	Saúde	8.779.722,91
12	Educação	16.295.710,31
13	Cultura	717.354,24
15	Urbanismo	4.451.945,35
16	Habitação	551.799,55
17	Saneamento	1.079.746,72
18	Gestão Ambiental	157.983,86
20	Agricultura	647.561,25
23	Comércio e Serviços	112.500,00
24	Comunicações	150.000,00
26	Transporte	252.715,62
27	Desporto e Lazer	302.670,72
28	Encargos Especiais	627.079,69
99	Reserva de Contingência	317.148,56
TOTAL		45.000.000,00

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 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	39.375,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO	39.375,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.703.750,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	8.507.785,93
TOTAL		11.290.285,93

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.025.613,76
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	119.109,38
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.176,24
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.013.118,77
12.365.0009.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	119.109,38
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.661.106,26
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.139.829,69
12.361.0009.1061.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	79.406,25
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	79.406,25
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.705,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.705,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.940,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.705,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.940,60
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	119.109,38
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	47.643,80
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	223.925,56
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	605.735,01
TOTAL		11.290.285,93

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.715.019,81
	TOTAL	8.715.019,81

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	475.125,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	315.000,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	516.140,63
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	36.750,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	492.376,51
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	842.905,09
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	118.125,00
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	89.288,01
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	18.375,00
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.500,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	107.562,58
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	60.804,38
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.073.677,50
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	119.109,38
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	79.406,25
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	272.771,71
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	19.851,56
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	177.203,13
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	122.812,50
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	23.821,88
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	26.250,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	2.621.350,99
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	527.026,50
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	368.786,21
	TOTAL	8.715.019,81

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.332.832,36
	TOTAL	1.332.832,36

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	282.892,21
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.625,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	176.203,12
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	39.703,13
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	39.703,13
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	196.874,98
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	113.562,50
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	34.190,31
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	35.732,80
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	127.606,25
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	39.703,12
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	27.395,16
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.062,50
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	39.703,15
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	28.875,00
	TOTAL	1.332.832,36

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.000,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
	TOTAL	2.000,00

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 LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.925.423,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.958,27	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.775,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.596,90	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.760,14	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.003,90	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.775,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.940,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.164,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.653,01	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	96.261,26	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.595,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.615,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	197.596,86	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.049,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.356,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.460,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.859,37	
09	Previdência Social		1.948.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.200.000,00	
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	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
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.	12.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		8.779.722,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.814,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.517,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.227,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.792,19	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.775,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.785,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.619,54	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	86.750,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.782,81	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.887,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.853.583,67	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.396,88	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.970,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.756,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.807,59	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.875,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.053,13	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.775,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.590,63	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.595,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.265,63	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.851,56	
TOTAL			12.653.146,00

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