



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**

DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI

LOA/2022

VIA – CÂMARA

A.D.M:
RICARDO DE MOURA MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBAO**
Cidade do Sol, da Água e do Ar

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI Nº DE 29 DE SETEMBRO DE 2.021.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2022, em R\$ **76.575.000,00** (setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 603 de 25 de junho/2021 para o exercício financeiro de 2022.

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\$ **58.275.492,32** (cinquenta e oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **18.299.507,68** (dezoito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

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

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

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 76.575.000,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil 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\$	65.379.657,03
Receita Tributária	R\$	2.162.021,22
Receita de Contribuição	R\$	1.316.062,50
Receita Patrimonial	R\$	111.458,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	61.635.602,62
Outras Receitas Correntes	R\$	120.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.218.250,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	14.021.592,97
Operações de Créditos	R\$	550.000,00
Alienação de Bens	R\$	170.000,00
Transferências de Capital	R\$	9.763.700,67
Outras Receitas Capital	R\$	3.537.892,30
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.392.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	76.575.000,00

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 apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval
LOBAO
O FUTURO E O DESENVOLVIMENTO ESTÃO AQUI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.700.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.345.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	823.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	98.882,10
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	123.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	2.635.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.303.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.817.278,49
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	11.196.217,60
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.637.505,06
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	17.800.000,00
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	4.800.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	1.319.824,06
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	536.064,11
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	67.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.501.174,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	686.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.774,19
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	250.129,06
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	966.439,43

02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	165.883,08
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	3.713.123,60
02.19.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
TOTAL	R\$	76.575.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.700.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.266.943,16
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.516.394,57
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.214.000,00
10 - SAÚDE	R\$	13.569.113,11
12 - EDUCAÇÃO	R\$	29.237.505,06
13 - CULTURA	R\$	1.121.386,56
15 - URBANISMO	R\$	11.482.717,60
16 - HABITAÇÃO	R\$	579.389,54
17 - SANEAMENTO	R\$	3.133.734,06
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	165.883,08
20 - AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 - COMUNICAÇÕES	R\$	157.500,00
26 - TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	536.064,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**
O Povo e o Progresso são nosso Aquecimento

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



28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.023.421,96
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	727.218,85
TOTAL DA DESPESA	R\$	76.575.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **421.000,00** (quatrocentos e vinte e um mil reais) que corresponde ao percentual de 0,67% 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 2022 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

- Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- Do excesso de arrecadação;
- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- 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 - Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

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

CAPÍTULO III

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

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

Art. 13 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2022, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMERVAL
LOBÃO**
O FUTURO É A NOSSA PRIORIDADE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.022, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 29 de setembro de 2021.

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal



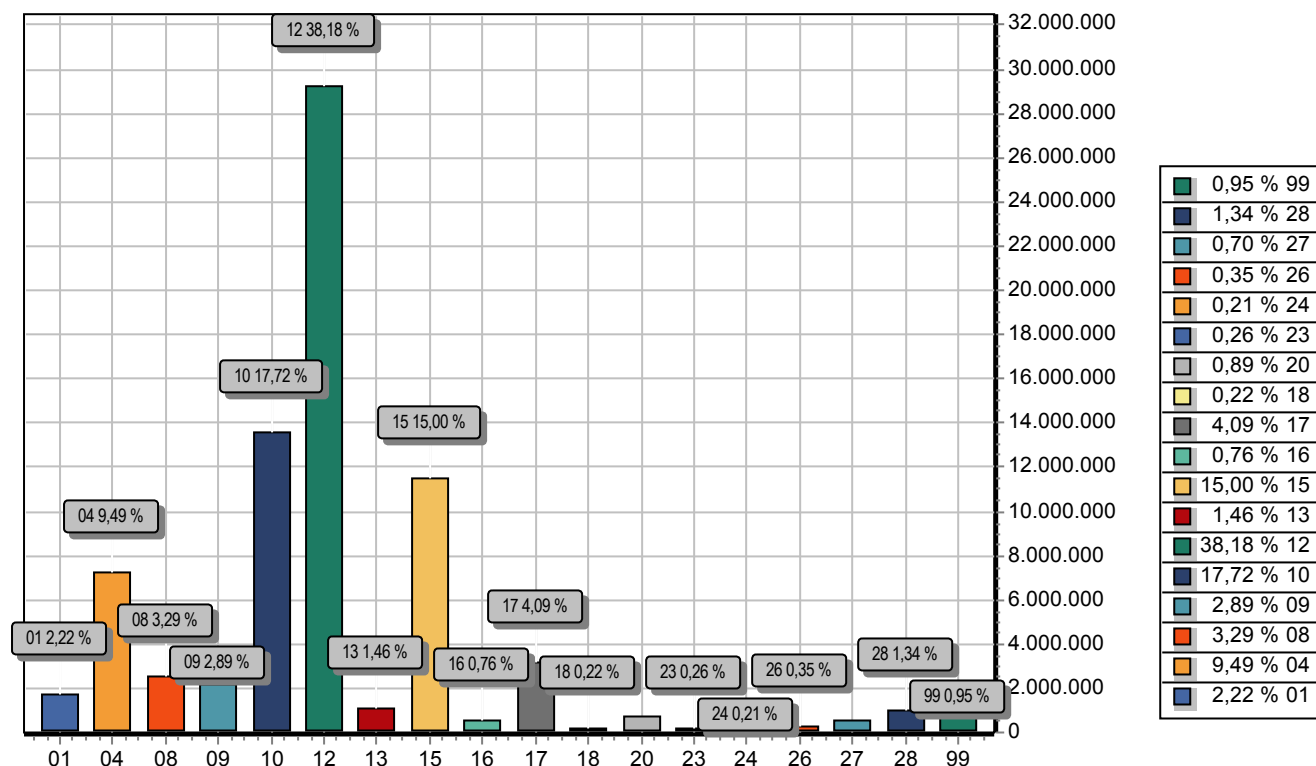
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	7.266.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.214.000,00
10	Saúde	13.569.113,11
12	Educação	29.237.505,06
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.482.717,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
TOTAL		76.575.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



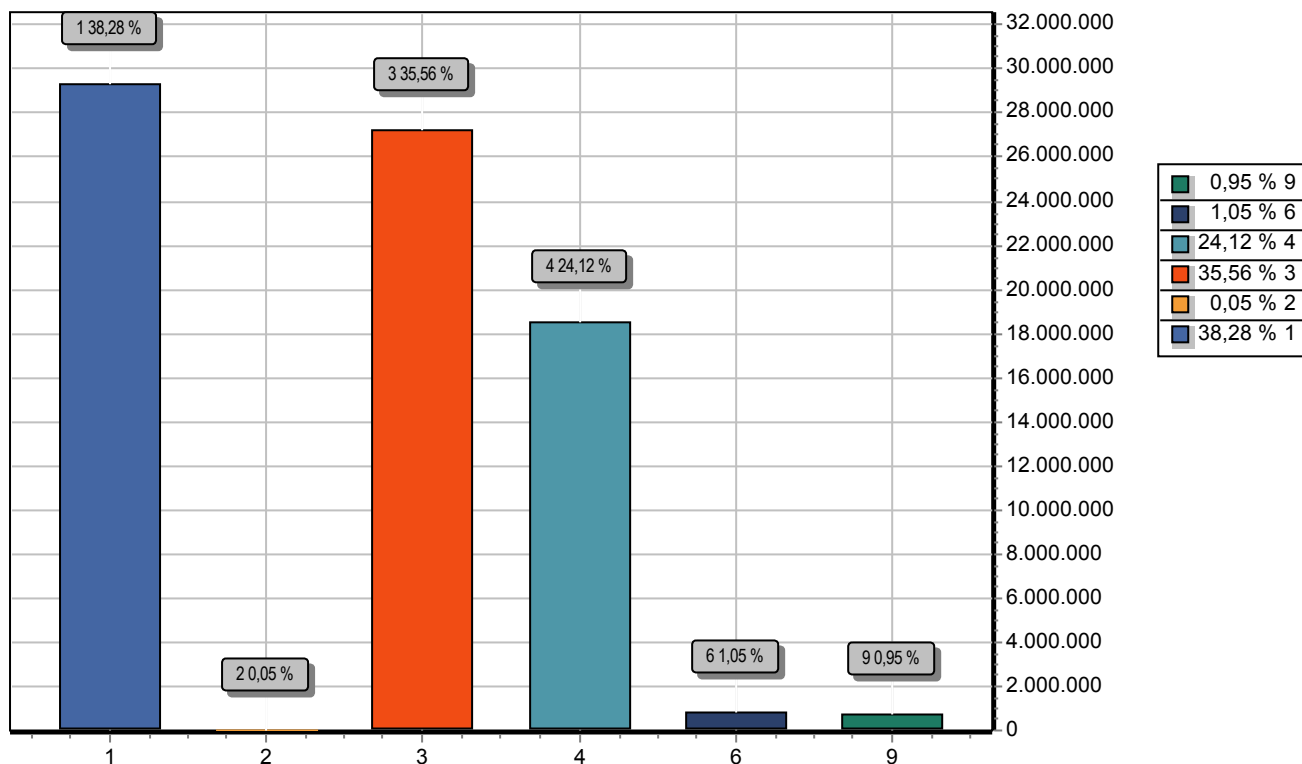
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.311.523,17
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.226.516,35
4	INVESTIMENTOS	18.473.641,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85
TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



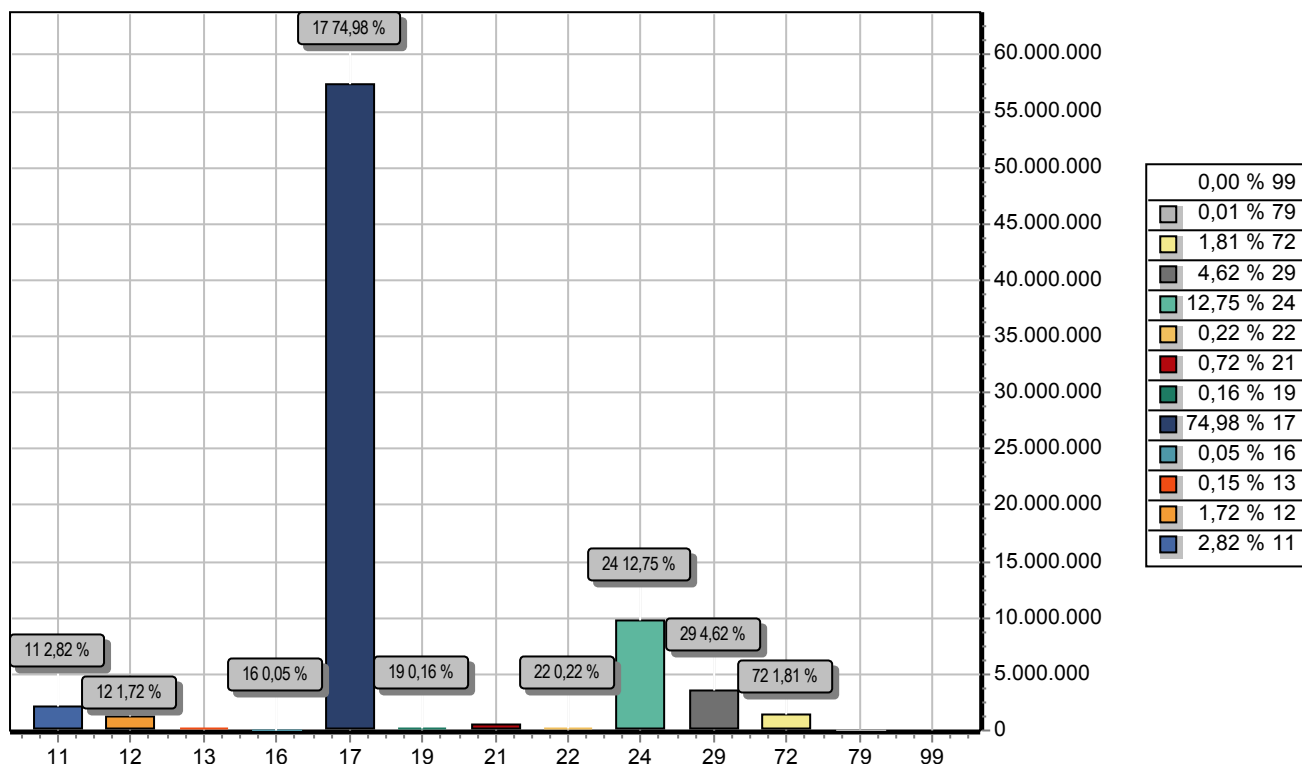
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.162.021,22
12 CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.417.352,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30
72 CONTRIBUIÇÕES	1.387.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	76.575.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	2.162.021,22	
CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.635.602,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.387.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.218.250,00	
SUB TOTAL		62.553.407,03
TOTAL		62.553.407,03
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.979.667,51
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30	
SUB TOTAL		14.021.592,97
TOTAL		20.001.260,48
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	65.379.657,03	
RECEITAS CORRENTES	1.392.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.218.250,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.021.592,97	
TOTAL DE RECEITAS		76.575.000,00
TOTAL		76.575.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.311.523,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.226.516,35	
SUB TOTAL		56.573.739,52
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.979.667,51
TOTAL		62.553.407,03
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.473.641,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00	
SUB TOTAL		19.274.041,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85
TOTAL		20.001.260,48
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	56.573.739,52	
DESPESAS DE CAPITAL	19.274.041,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85	
TOTAL DE DESPESA		76.575.000,00
TOTAL		76.575.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				65.379.657,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.162.021,22	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.032.016,64	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		523.019,10		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		131.967,27		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		391.051,83		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	385.875,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		889.789,45		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF		1.173,21		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00.999.000	1.173,21		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		888.616,24		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		888.616,24		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	886.890,63		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		619.208,09		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		619.208,09		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		619.208,09		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	614.031,26		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1120.00.0.0	TAXAS			121.376,59	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		90.627,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	82.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.627,99		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.748,60		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	29.698,60		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.627,99	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.316.062,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.068.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.068.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.068.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.068.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.066.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			248.062,50	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	248.062,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			111.458,71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.957,52	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.957,52		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.957,52		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			103.050,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		103.050,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.277,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.768,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.428,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.378,13		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		55.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.451,19	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.451,19		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			34.511,98	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.635.602,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.914.179,22	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.618.750,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.614.250,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.406.250,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	16.406.250,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		604.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		604.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		233.781,25		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		205.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	205.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.781,25		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	13.781,25		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.559.067,83		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.480.942,83		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		3.412.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		223.125,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		143.062,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		94.500,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		13.125,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	13.125,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		2.594.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.02.999.000	1.783.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.602.02.999.000	711.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.603.02.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		78.125,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		38.750,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	38.750,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.941.219,80		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.431,25		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	319.431,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.159,38		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	15.159,38		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		621.854,89		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	158.867,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	462.987,39		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		51.782,06		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	51.782,06		
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		26.250,00		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		26.250,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		26.250,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		827.992,22		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	827.992,22		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	3.360.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	1.440.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	1.680.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	720.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	283.707,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	649.818,76		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		665.683,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		101.188,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	101.188,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		98.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	98.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		70.284,38		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	70.284,38		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		172.265,63		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	172.265,63		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		137.812,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	137.812,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		9.762.149,86		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		9.646,88		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.999.000	9.646,88		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.800.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	4.800.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.952.502,98		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	4.652.502,98		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.749.06.999.000	100.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.899.06.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			5.956.359,25	
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.679.671,75		
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.00.999.000	4.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		480.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00.999.000	480.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00.999.000	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		89.309,37		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	89.309,37		
1721.98.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		909.862,38		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	8.627,99		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.02.999.000	901.234,39		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		138.875,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		55.125,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	55.125,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		83.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	83.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		137.812,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		137.812,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	137.812,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.594.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.594.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	7.420.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	3.174.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.064,15	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		171.064,15		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P	1.669.05.999.000	171.064,15		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		120.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.03.999.000	120.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				14.021.592,97
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			550.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			550.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			170.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			85.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			85.000,00	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.763.700,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.666.013,17	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		420.056,01		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		394.368,51		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		394.368,51		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	394.368,51		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		25.687,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		25.687,50		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	25.687,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		104.486,81		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		104.486,81		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		104.486,81		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.000	104.486,81		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.141.470,35		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.259.075,01		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.02.999.000	687.625,01		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	571.450,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		89.578,13		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		89.578,13		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		82.687,50		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	82.687,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.620.551,58		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.665.05.999.000	74.418,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.06.999.000	4.546.132,83		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.097.687,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.097.687,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		144.875,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	144.875,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		68.906,25		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.599.01.999.000	68.906,25		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		105.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		105.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		105.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.568.906,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.661.05.999.000	68.906,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.701.06.999.000	2.500.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.537.892,30		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.218.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.218.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.218.250,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.218.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.218.250,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.183.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.392.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.387.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.387.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		1.387.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.386.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'		1.386.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.800.03.999.000	1.067.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.802.03.999.000	317.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'		1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.800.03.999.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C		5.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	1.800.03.999.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.392.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	62.553.407,03
RECEITA DE CAPITAL	14.021.592,97

Total Geral das Receitas	76.575.000,00
--------------------------	---------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF. ART. 158, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	CF. ART. 158, I D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.01	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	LEGISLAÇÃO DO FNS
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	LEI FEDERAL - Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	RECUROS PRECATORIOS FUNDEF
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	899 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600 999	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.573.739,52
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.311.523,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.790.236,46		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.800.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.498.153,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.791.550,82			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431.620,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	558.659,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.128,81			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.123,38			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.521.286,71		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.521.286,71			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.700,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.700,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.700,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.226.516,35	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.577,04		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200.577,04			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.025.939,31		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.406,65			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	499.151,48			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.205,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	41.343,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.845.323,77			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	86.688,29			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.289,10			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.325.383,76			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.618.081,65			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.719.131,25			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.375,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.664,07			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	311.883,61			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.819,76			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.033,95			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.274.041,63
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.473.641,63	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.473.641,63		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.470.225,31			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.982.572,18			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.400,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.400,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.400,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				727.218,85
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			727.218,85	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		727.218,85		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85			
TOTAL					76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

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					1.458.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	856.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	96.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	156.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	76.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00			
TOTAL 1.700.000,00						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						1.345.341,66



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53



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					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

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					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL		823.466,25				



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					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10



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					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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					2.104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.908.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.03.999.000	1.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00			
TOTAL 2.635.000,00						

**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					2.903.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.379,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	297.645,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			
TOTAL					3.303.008,34	

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					1.715.059,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.651,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.651,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.469,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85			
TOTAL 2.817.278,49						

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					4.433.344,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.585,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.272.758,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.758,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.197,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.209,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.342,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.789.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.762.873,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.762.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	391.495,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	491.407,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.041.688,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	131.462,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.647.430,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	300.000,00			
TOTAL						
						11.196.217,60

**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					24.040.715,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.418.127,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.549.638,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	94.005,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	223.910,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	808.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.670,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.123.156,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	140.417,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	951.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.902.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	382.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.266,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	879.255,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.680,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.868.489,62		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	271.491,96			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	800.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	477.440,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.622.587,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.622.587,74		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.670,12			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	36.053,88			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	40.838,95			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	425.084,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	102.501,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	526.843,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	117.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	225.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	622.804,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	11.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	152.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	19.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.196.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.196.789,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.196.789,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	363.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	30.129,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	173.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	356.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
TOTAL						29.237.505,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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					1.086.369,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.415,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.331,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	86.849,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.889,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.06.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13			
TOTAL1.319.824,06						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.506,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						
						536.064,11

**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					12.047.740,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.544.858,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.351.007,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	6.168,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	41.688,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	17.915,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	791.668,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	84.065,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	108.389,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.502.882,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	39.375,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.411.795,31		

**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
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	170.921,96			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	504.428,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	66.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	544.448,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	202.382,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	49.612,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	212.610,24			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	805.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	216.718,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	27.562,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	5.305,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	41.688,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	32.812,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.521.372,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.372,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.372,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.012,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	13.781,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	184.046,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	268.976,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	59.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	13.781,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	100.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 23

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.844,14			
TOTAL						13.569.113,11

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 24

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					1.828.258,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.663,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.599,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	71.912,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	29.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	63.574,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	254.298,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.538,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.074,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.594,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.594,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.773,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.790,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	269.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.004,56			

**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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.817,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	8.754,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.126,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	84.418,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	217.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.262,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	92.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.261,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					684.136,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				684.136,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.136,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	28.389,38			
TOTAL						2.512.394,57

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					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					499.110,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.06.999.000	286.500,00			
TOTAL						966.439,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			
TOTAL						165.883,08

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					1.270.974,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.389,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.389,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.442.149,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	167.532,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL 3.713.123,60						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

TOTAL GERAL

76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.458.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	856.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	96.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	156.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00			
TOTAL						1.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						1.345.341,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
UNIDADE		01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 GUARDA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL		823.466,25				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
UNIDADE		01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.892.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					212.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.908.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS U	1.800.03.999.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00			
TOTAL 2.635.000,00						

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.609.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.379,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	297.645,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			
TOTAL						3.303.008,34

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.667.059,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.651,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.651,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.469,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85			
TOTAL						2.817.278,49

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.756,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					249.440,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.687,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.097.081,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.378,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.585,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.272.758,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.758,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.197,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.342,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.209,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.789.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					899.833,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.533.095,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.778.893,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.762.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	391.495,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	491.407,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.041.688,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	131.462,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.647.430,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	300.000,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		11.196.217,60				

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					623.854,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.187,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.758.951,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.886,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331.254,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322.916,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	808.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.266,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.337,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.892.640,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.892.640,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	425.084,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	622.804,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.748,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					816.223,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.962,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.293,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.882,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.413.609,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.413.609,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	30.129,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					2.043.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.993.070,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.086.873,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.226.721,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	94.005,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	223.910,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	140.417,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.670,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.123.156,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	951.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.902.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	382.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	879.255,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.680,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.860.151,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	271.491,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	477.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.029.946,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.029.946,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.670,12			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	36.053,88			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	40.838,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	102.501,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	526.843,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	117.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	225.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	11.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	152.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					356.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					606.929,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.683.179,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.683.179,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	363.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	173.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	356.250,00			
TOTAL						17.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 PRECATÓRIOS - FUNDEF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			
TOTAL						4.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.350,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.898,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.013.121,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.415,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.331,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	86.849,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.889,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.06.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.857,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					187.597,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13			
TOTAL						1.319.824,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.506,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						536.064,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.350,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.844,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.587,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.587,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
TOTAL						67.938,30

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					87.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.432,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.984,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					561.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.238.238,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.225.560,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.532.351,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.338.501,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	41.688,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	17.915,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	787.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	84.065,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.482.038,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	39.375,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.390.951,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	166.753,13			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	500.259,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	66.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	540.280,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	202.382,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	49.612,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	208.441,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	805.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	216.718,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	27.562,50			

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. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	5.305,79			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	41.688,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	32.812,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					319.833,67
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.062,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					502.572,73
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					142.562,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					166.753,12
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.486.784,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.784,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.012,97			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	13.781,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	166.753,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	268.976,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	59.914,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	13.781,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.844,14			
TOTAL						13.501.174,81

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.822,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.551,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.551,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.129,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.270,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.270,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.025,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.168,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.668,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.668,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						686.491,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					243.848,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					882.905,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.352,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.611,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.548,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.253,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	29.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.694,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.694,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.646,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	269.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.012,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.857,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	217.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00	363.467,52	363.467,52	125.064,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.857,12						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	92.833,93						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	9.000,00						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00						
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00						
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28						
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00						
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.124,08						
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	6.000,00						
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL								125.064,86
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL								53.389,38
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL								116.107,03
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL								68.906,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS								
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72						
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25						
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03						
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.844,14						
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	28.389,38						
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	25.000,00						
TOTAL						1.575.774,19			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.064,91
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.064,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.499,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.499,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	63.574,62			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	63.574,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.506,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.629,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.629,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.005,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.004,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.754,55			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	8.754,55			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.211,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94			
TOTAL						250.129,06

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					14.590,83
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					148.165,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.042,20
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			
TOTAL						165.883,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.220.006,46
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.967,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.389,96	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.389,96		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	407.917,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.378.574,62
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					63.574,62
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	167.532,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						3.713.123,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41
TOTAL GERAL						76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		132.000,00		132.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		29.600,00		29.600,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.600,00			6.600,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.275.850,00	1.275.850,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.100,00	1.100,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			14.300,00	14.300,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL			164.550,00	164.550,00
TOTAL		6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66
04	121	Planejamento e Orçamento		33.350,63	33.350,63
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			33.350,63	33.350,63
04	122	Administração Geral	4.168,83	1.007.666,28	1.011.835,11
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.168,83	836.744,32	840.913,15
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			836.744,32	836.744,32
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.921,96	170.921,96
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04	125	Normatização e Fiscalização		300.155,92	300.155,92
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92
TOTAL		0,00	4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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			158.601,53	158.601,53
04	122 Administração Geral			158.601,53	158.601,53
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			158.601,53	158.601,53
TOTAL		0,00	0,00	158.601,53	158.601,53

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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			88.267,84	88.267,84
04	122 Administração Geral			88.267,84	88.267,84
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			88.267,84	88.267,84
TOTAL		0,00	0,00	88.267,84	88.267,84

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 GUARDA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 Administração Geral		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			665.966,25	665.966,25
TOTAL		0,00	157.500,00	665.966,25	823.466,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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			98.882,10	98.882,10
04	124 Controle Interno			98.882,10	98.882,10
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			98.882,10	98.882,10
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			98.882,10	98.882,10
TOTAL		0,00	0,00	98.882,10	98.882,10

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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			123.237,76	123.237,76
04	122 Administração Geral			123.237,76	123.237,76
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			123.237,76	123.237,76
TOTAL		0,00	0,00	123.237,76	123.237,76

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			271.000,00	271.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.893.000,00	1.893.000,00
99	Reserva de Contingência			421.000,00	421.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	2.585.000,00	2.635.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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		370.000,00	2.756.508,34	3.126.508,34
04	122 Administração Geral		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		370.000,00		370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.596.008,46	2.596.008,46
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04	128 Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social			70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
28	Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	15.000,00			15.000,00
TOTAL		15.000,00	370.000,00	2.918.008,34	3.303.008,34

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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			1.502.637,68	1.502.637,68
04	122 Administração Geral			920.105,08	920.105,08
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			900.105,08	900.105,08
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			463.222,27	463.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,81
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			582.532,60	582.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			582.532,60	582.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			248.682,34	248.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			284.168,83	284.168,83
28	Encargos Especiais	1.008.421,96			1.008.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	829.500,00			829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
TOTAL		1.314.640,81	0,00	1.502.637,68	2.817.278,49



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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		6.823.011,00	4.373.206,60	11.196.217,60
15	122 Administração Geral			1.919.624,80	1.919.624,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.919.624,80	1.919.624,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.919.624,80	1.919.624,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,86
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,86
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		8.337,66		8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		148.234,58		148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		41.688,29		41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		700.000,00		700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		521.894,14		521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		20.844,14		20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		500.000,00		500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		3.382.833,74		3.382.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			393.522,58	393.522,58
15	452 Serviços Urbanos		1.020.844,14	1.880.654,88	2.901.499,02
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.020.844,14	1.631.214,25	2.652.058,39
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		1.020.844,14		1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.552.006,49	1.552.006,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,38
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.440,63	249.440,63
15	782 Transporte Rodoviário		328.334,31	128.544,61	456.878,92
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		259.858,85		259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		41.688,29		41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.651,11		30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		37.519,45		37.519,45

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		68.475,46		68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			128.544,61	128.544,61
TOTAL		0,00	6.823.011,00	4.373.206,60	11.196.217,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06
12	122 Administração Geral			833,76	833,76
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			833,76	833,76
12	361 Ensino Fundamental		3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		3.489.690,85	18.501.193,79	21.990.884,64
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.436,35		120.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		62.532,43		62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		95.876,56		95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		385.593,95		385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.376,56		83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%		363.750,00		363.750,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,00
12.361.0009.1106.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		950.000,00		950.000,00
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.150.000,00		1.150.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			1.949.607,35	1.949.607,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			609.164,20	609.164,20
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.969.236,53	5.969.236,53
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.588.926,29	1.588.926,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.311.369,54	1.311.369,54
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			343.843,10	343.843,10
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			1.807.250,00	1.807.250,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			229.000,00	229.000,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%			903.625,00	903.625,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%			115.500,00	115.500,00
12.361.0009.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			347.742,17	347.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			3.335,04	3.335,04
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional			15.633,12	15.633,12



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil		1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,48
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,48
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,57
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		356.250,00		356.250,00
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			41.688,29	41.688,29
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.068.077,81	1.068.077,81
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			404.443,04	404.443,04
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			1.042.750,00	1.042.750,00
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			510.000,00	510.000,00
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			232.000,00	232.000,00
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			259.000,00	259.000,00
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			521.375,00	521.375,00
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000,00
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000,00
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			132.250,00	132.250,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %			190.020,80	190.020,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			360.005,18	360.005,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos			109.284,73	109.284,73
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			109.284,73	109.284,73
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			87.606,89	87.606,89
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,24
12 367	Educação Especial			58.134,33	58.134,33

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			58.134,33	58.134,33
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%			13.340,24	13.340,24
TOTAL		0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 17**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		229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral			138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			138.812,58	138.812,58
13.122.0010.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			2.000,00	2.000,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			136.812,58	136.812,58
13	392 Difusão Cultural		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDES			365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
TOTAL		0,00	229.285,56	1.090.538,50	1.319.824,06

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122 Administração Geral		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		41.688,29		41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17
27	812 Desporto Comunitário		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		4.168,83		4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			29.181,81	29.181,81
27	813 Lazer			30.224,01	30.224,01
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,01
TOTAL		0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11
10	122 Administração Geral			1.189.400,00	1.189.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.189.400,00	1.189.400,00
10	301 Atenção Básica		1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		83.376,56		83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		279.222,79		279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.844,14		20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		531.875,00		531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		125.064,85		125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		25.012,97		25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		27.562,50		27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			4.399.848,60	4.399.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			553.377,84	553.377,84
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.127.361,39	1.127.361,39
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			210.000,00	210.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			93.752,41	93.752,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			93.752,41	93.752,41
10	304 Vigilância Sanitária			19.293,75	19.293,75
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			19.293,75	19.293,75
10	305 Vigilância Epidemiológica		11.025,00	176.785,32	187.810,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 20**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		11.025,00	176.785,32	187.810,32
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.025,00		11.025,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			112.940,72	112.940,72
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			63.844,60	63.844,60
TOTAL		0,00	1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 21**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		584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57
08	122 Administração Geral			133.200,00	133.200,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			415.435,31	415.435,31
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.421,40	10.421,40
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08	244 Assistência Comunitária		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		316.500,00		316.500,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
TOTAL		0,00	584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		286.500,00		286.500,00
15	122 Administração Geral		286.500,00		286.500,00
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		286.500,00		286.500,00
20	Agricultura		145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		41.688,29		41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos			20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,98
20	607 Irrigação			41.688,29	41.688,29
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,29
TOTAL		0,00	432.409,01	534.030,42	966.439,43

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 23**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			165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral			153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental			6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			6.253,20	6.253,20
TOTAL		0,00	0,00	165.883,08	165.883,08

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 24**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		20.844,14	558.545,40	579.389,54
16	122 Administração Geral			552.292,20	552.292,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20
16	482 Habitação Urbana		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		20.844,14		20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Saneamento		2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17	511 Saneamento Básico Rural		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		105.000,00		105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,21
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			672.925,32	672.925,32
TOTAL		0,00	2.444.233,67	1.268.889,93	3.713.123,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 25**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		20.844,14		20.844,14
TOTAL		0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
TOTAL GERAL		1.336.240,81	17.483.319,97	57.755.439,22	76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.275.850,00	1.275.850,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	164.550,00	164.550,00
04	Administração	0,00	531.668,83	6.735.274,33	7.266.943,16
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral	0,00	531.668,83	5.620.301,20	6.151.970,03
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	995.345,85	999.514,68
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	836.744,32	836.744,32
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	4.604.955,35	5.132.455,35
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	2.596.008,46	2.596.008,46
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,32
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	665.966,25	665.966,25
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	463.222,27	463.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,81
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,74
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	582.532,60	582.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	582.532,60	582.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	248.682,34	248.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	284.168,83	284.168,83
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	531.668,83	6.735.274,33	7.266.943,16
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	300.155,92	300.155,92
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	29.181,80	29.181,80
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	131	Comunicação Social	0,00	70.870,08	70.870,08
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	122	Administração Geral	0,00	137.200,00	137.200,00
08	122	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	137.200,00	137.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	415.435,31	415.435,31
08	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	10.421,40	10.421,40
08	243	0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.306,25	165.306,25
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.378.869,40	1.963.759,26

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	244 Assistência Comunitária	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	185.013,28	0,00	185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	0,00	0,00	133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11
10	301 Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.399.848,60	4.399.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	553.377,84	553.377,84
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.127.361,39	1.127.361,39
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,32
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,32
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	112.940,72	112.940,72
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educação	0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,76
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,64
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	3.489.690,85	18.501.193,79	21.990.884,64
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.436,35	0,00	120.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	62.532,43	0,00	62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	95.876,56	0,00	95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	385.593,95	0,00	385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	0,00	363.750,00	0,00	363.750,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	0,00	178.125,00	0,00	178.125,00
12.361.0009.1106.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.949.607,35	1.949.607,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	609.164,20	609.164,20
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.969.236,53	5.969.236,53
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.588.926,29	1.588.926,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.311.369,54	1.311.369,54
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	343.843,10	343.843,10
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	1.807.250,00	1.807.250,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	903.625,00	903.625,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.361.0009.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	347.742,17	347.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil	0,00	1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,48

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06
12	365 Educação Infantil	0,00	1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,48
12	365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,48
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	480.276,57	0,00	480.276,57
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	0,00	356.250,00	0,00	356.250,00
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	0,00	178.125,00	0,00	178.125,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.068.077,81	1.068.077,81
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	0,00	0,00	404.443,04	404.443,04
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	0,00	0,00	1.042.750,00	1.042.750,00
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	0,00	0,00	521.375,00	521.375,00
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	0,00	0,00	190.020,80	190.020,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	0,00	0,00	360.005,18	360.005,18
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	109.284,73	109.284,73
12	366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	109.284,73	109.284,73
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	87.606,89	87.606,89
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	58.134,33	58.134,33
12	367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	58.134,33	58.134,33
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
13	Cultura	0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122	Administração Geral	0,00	138.812,58	138.812,58
13	122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	138.812,58	138.812,58
13.122.0010.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	136.812,58	136.812,58
13	392	Difusão Cultural	0,00	753.288,42	982.573,98
13	392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	166.753,13	0,00	166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo	0,00	7.109.511,00	4.373.206,60	11.482.717,60
15	122	Administração Geral	0,00	1.919.624,80	2.206.124,80
15	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15	122	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	286.500,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	444.382,31	5.918.214,86
15	451	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	444.382,31	5.918.214,86
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO DE TEL	0,00	8.337,66	0,00	8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	148.234,58	0,00	148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	521.894,14	0,00	521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	3.382.833,74	0,00	3.382.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITÓRIO	0,00	0,00	9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	393.522,58	393.522,58
15	452	Serviços Urbanos	0,00	1.880.654,88	2.901.499,02

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.109.511,00	4.373.206,60	11.482.717,60
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	1.880.654,88	2.901.499,02
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.020.844,14	1.631.214,25	2.652.058,39
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	1.020.844,14	0,00	1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.552.006,49	1.552.006,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.651,11	0,00	30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,45
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	68.475,46	0,00	68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	128.544,61	128.544,61
16	Habitação	0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,54
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
17	Saneamento	0,00	2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	1.125.844,14	0,00	1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	37.419,21	37.419,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	41.688,28	0,00	41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	672.925,32	672.925,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	32.099,98	32.099,98

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	607 Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transporte	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	330.801,17	330.801,17
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	29.181,81	29.181,81
27	813 Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
28	Encargos Especiais	1.023.421,96	0,00	0,00	1.023.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,85
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
TOTAL		1.336.240,81	17.483.319,97	57.755.439,22	76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.700.000,00			1.700.000,00
04	Administração	6.751.943,16	515.000,00		7.266.943,16
04 121	Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04 122	Administração Geral	5.636.970,03	515.000,00		6.151.970,03
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	999.514,68			999.514,68
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.637.455,35	495.000,00		5.132.455,35
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		20.000,00		20.000,00
04 123	Administração Financeira	582.532,60			582.532,60
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.532,60			582.532,60
04 124	Controle Interno	98.882,10			98.882,10
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.882,10			98.882,10
04 125	Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04 131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
08	Assistência Social	893.970,03	1.622.424,54		2.516.394,57
08 122	Administração Geral	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	290.370,40		415.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	125.064,15		250.129,06
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		165.306,25		165.306,25
08 244	Assistência Comunitária	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
09	Previdência Social		2.214.000,00		2.214.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.214.000,00		2.214.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		2.214.000,00		2.214.000,00
10	Saúde		13.569.113,11		13.569.113,11
10 122	Administração Geral		1.189.400,00		1.189.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.189.400,00		1.189.400,00
10 301	Atenção Básica		12.078.856,63		12.078.856,63
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		12.078.856,63		12.078.856,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		187.810,32		187.810,32
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		187.810,32		187.810,32

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		29.237.505,06		29.237.505,06
12 122	Administração Geral		833,76		833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76		833,76
12 361	Ensino Fundamental		22.000.884,64		22.000.884,64
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		21.990.884,64		21.990.884,64
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		10.000,00		10.000,00
12 363	Ensino Profissional		15.633,12		15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		15.633,12		15.633,12
12 365	Educação Infantil		7.052.734,48		7.052.734,48
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		7.052.734,48		7.052.734,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos		109.284,73		109.284,73
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		109.284,73		109.284,73
12 367	Educação Especial		58.134,33		58.134,33
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		58.134,33		58.134,33
13	Cultura	860.540,82	260.845,74		1.121.386,56
13 122	Administração Geral	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13 392	Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71		982.573,98
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27	225.495,71		982.573,98
15	Urbanismo	4.996.915,43	6.485.802,17		11.482.717,60
15 122	Administração Geral	1.915.490,36	290.634,44		2.206.124,80
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.915.490,36	4.134,44		1.919.624,80
15 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.076.019,40	4.842.195,46		5.918.214,86
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.076.019,40	4.842.195,46		5.918.214,86
15 452	Serviços Urbanos	1.631.214,25	1.270.284,77		2.901.499,02
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.631.214,25	1.020.844,14		2.652.058,39
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63		249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	374.191,42	82.687,50		456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	259.858,85			259.858,85
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50		197.020,07
16	Habitação	556.461,00	22.928,54		579.389,54
16 122	Administração Geral	552.292,20			552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20			552.292,20
16 482	Habitação Urbana	4.168,80	22.928,54		27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	22.928,54		27.097,34
17	Saneamento	727.120,08	2.406.613,98		3.133.734,06
17 511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,71
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,71

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23		165.883,08
18 122	Administração Geral	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 542	Controle Ambiental		6.253,20		6.253,20
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20		6.253,20
20	Agricultura	679.939,43			679.939,43
20 122	Administração Geral	247.976,41			247.976,41
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41			247.976,41
20 452	Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 605	Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 606	Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 607	Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 695	Turismo	198.437,50			198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	157.500,00			157.500,00
24 722	Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	265.351,41			265.351,41
26 122	Administração Geral	161.588,44			161.588,44
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44			161.588,44
26 782	Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 785	Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	536.064,11			536.064,11
27 122	Administração Geral	372.489,46			372.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46			372.489,46
27 812	Desporto Comunitário	133.350,64			133.350,64
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	133.350,64			133.350,64
27 813	Lazer	30.224,01			30.224,01
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E	30.224,01			30.224,01

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA					
28	Encargos Especiais	1.000.421,96	23.000,00		1.023.421,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	170.921,96	23.000,00		193.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.921,96	23.000,00		193.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	421.000,00		727.218,85
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		421.000,00		421.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		421.000,00		421.000,00
99 999	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
TOTAL		19.780.091,63	56.794.908,37	0,00	76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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	1.700.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.345.341,66
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	158.601,53
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	88.267,84
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	823.466,25
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	98.882,10
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	123.237,76
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.214.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	421.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.126.508,34
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.502.637,68
Função	28	Encargos Especiais	1.008.421,96
Função	99	Reserva de Contingência	306.218,85
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	11.196.217,60

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	29.237.505,06
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.121.386,56
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	536.064,11
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.569.113,11
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.512.394,57
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	286.500,00
Função	20	Agricultura	679.939,43
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	165.883,08
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	579.389,54
Função	17	Saneamento	3.133.734,06
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	265.351,41
TOTAL GERAL			76.575.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.345.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	823.466,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	98.882,10
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	123.237,76
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	335.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.303.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.817.278,49
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.186.210,60
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.237.505,06
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	1.319.824,06
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	536.064,11
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.569.113,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.394,57
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	966.439,43
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	165.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	3.103.123,60
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
TOTAL		76.575.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	7.266.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.214.000,00
10	Saúde	13.569.113,11
12	Educação	29.237.505,06
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.482.717,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 4**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	76.575.000,00
-------	---------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.440.000,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.420.000,00
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO V	720.000,00
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.680.000,00
1715.50.0.	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB '	3.360.000,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	3.174.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00
TOTAL		17.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	347.742,17
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	115.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - V	903.625,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	224.000,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	356.250,00
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - V	1.807.250,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	343.843,10
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.311.369,54
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.969.236,53
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	363.750,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	100.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESC	255.000,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.340,24
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.337,60
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB	360.005,18
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 30 %	190.020,80
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 3	132.250,00
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - V/	116.000,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	521.375,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 3	259.000,00
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - V/	232.000,00
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESC	510.000,00
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.042.750,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDE	404.443,04
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 7C	1.068.077,81



Anexo 10

Página 2

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	17.795.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.9.	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS A Recursos Próprios do Município	711.000,00 12.115.113,11
TOTAL		12.826.113,11

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,41
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	19.293,75
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	38.587,50
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,27
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.025,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	112.940,72
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	63.844,60
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	5.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	279.222,79
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.844,14
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	531.875,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	125.064,85
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.012,97
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	27.562,50
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.374.848,60
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	466.400,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	83.376,56
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	553.377,84
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.127.361,39
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	387.225,52
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.953,14
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	129.031,25
10.301.0012.2084.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	67.938,30
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,34
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,67
TOTAL		12.826.113,11

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.679.567,94
	TOTAL	1.679.567,94

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.1109.000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	215.000,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	307.036,90
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.688,29
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.107,03
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	124.000,00
	TOTAL	1.679.567,94

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	101.006,25
	TOTAL	101.006,25

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.906,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	5.000,00
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	25.000,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
	TOTAL	101.006,25

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	640.000,00
	TOTAL	640.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	615.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	25.000,00
	TOTAL	640.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.516.394,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.272,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.935,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	106.074,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.174,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.734,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.402,35	
09	Previdência Social		2.214.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.800.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
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	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.569.113,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.543,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.981,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.536.212,52	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.037.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		421.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00	
TOTAL			18.720.507,68

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício:

2022

(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		65.379.657,03	Legislativa		1.700.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.162.021,22		Administração		7.266.943,16
CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50		Assistência Social		2.516.394,57
RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71		Previdência Social		2.214.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Saúde		13.569.113,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.635.602,62		Educação		29.237.505,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00		Cultura		1.121.386,56
RECEITAS CORRENTES		1.392.000,00	Urbanismo		11.482.717,60
RECEITAS CORRENTES	1.392.000,00		Habitação		579.389,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.218.250,00	Saneamento		3.133.734,06
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.218.250,00		Gestão Ambiental		165.883,08
RECEITAS DE CAPITAL		14.021.592,97	Agricultura		679.939,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		Comércio e Serviços		198.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		Comunicações		157.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67		Transporte		265.351,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30		Desporto e Lazer		536.064,11
TOTAL		76.575.000,00	Encargos Especiais		1.023.421,96
			Reserva de Contingência		727.218,85
			TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	132.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						29.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.600,00	
4 INVESTIMENTOS					29.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	29.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	76.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	4.400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						1.275.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.275.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.025.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	856.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	96.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.250,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.100,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
3 DESPESAS CORREN						12.506,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		8.337,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		4.168,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						836.744,32
3 DESPESAS CORREN						836.744,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					662.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.659,90		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.084,42			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						91.714,22
3 DESPESAS CORREN						91.714,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.714,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		83.376,56			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						79.207,74
3 DESPESAS CORREN						79.207,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.207,74		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		79.207,74			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						300.155,92
3 DESPESAS CORREN						300.155,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.155,92		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		291.817,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.169,12			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000							300.155,92
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							1.345.341,66
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						158.601,53
3 DESPESAS CORREN						158.601,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.732,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	126.732,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.869,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			

TOTAL							158.601,53
-------	--	--	--	--	--	--	------------



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					98.882,10
3	DESPESAS CORREN					91.991,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.667,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.890,63	
4	INVESTIMENTOS				6.890,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL						98.882,10	
-------	--	--	--	--	--	-----------	--

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0013.1108.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						1.893.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.893.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.892.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	1.800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000						421.000,00
9 RESERVA DE CONTII						421.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	421.000,00			
TOTAL							2.635.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						2.596.008,46
3 DESPESAS CORREN						2.566.008,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.436.160,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.109,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	416.882,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.129.847,48		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.06.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	297.645,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.00.999.000	3.3.90.30.00	116.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.00.999.000	3.3.90.36.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	419.540,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	39.375,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3 DESPESAS CORREN						43.772,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00				

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3 DESPESAS CORREN						43.772,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.772,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						29.181,80
3 DESPESAS CORREN						29.181,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						66.701,25
3 DESPESAS CORREN						66.701,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.701,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.168,83
3 DESPESAS CORREN						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.06.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						463.222,27
3 DESPESAS CORREN						463.222,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.753,13		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	166.753,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.469,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	296.469,14			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						436.882,81
3 DESPESAS CORREN						436.882,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.070,31		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.812,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	04.122.0018.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						248.682,34
3 DESPESAS CORREN						248.682,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.682,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						49.681,43
3 DESPESAS CORREN						49.681,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.597,01		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.428,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						284.168,83
3 DESPESAS CORREN						284.168,83	



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						1.919.624,80
3 DESPESAS CORREN						1.919.624,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.156.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	56.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.624,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.668,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	277.709,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	1.378,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.756,25			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						8.337,66
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.337,66			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						148.234,58
4 DESPESAS DE CAPIT						148.234,58	
4 INVESTIMENTOS					148.234,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	148.234,58			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
4 DESPESAS DE CAPIT						521.894,14	
4 INVESTIMENTOS					521.894,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	520.844,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.06.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			



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.					
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						3.382.833,74
4 DESPESAS DE CAPIT						3.382.833,74	
4 INVESTIMENTOS					3.382.833,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.532,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	491.407,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.647.430,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	131.462,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						41.688,28
3 DESPESAS CORREN						41.688,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3 DESPESAS CORREN						9.171,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.171,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.834,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.834,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.834,29			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
3 DESPESAS CORREN						393.522,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00				

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.					
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
3 DESPESAS CORREN						393.522,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.438,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						1.020.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.020.844,14	
4 INVESTIMENTOS					1.020.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
3 DESPESAS CORREN						73.371,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.501,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.501,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.870,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.350,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						1.552.006,49
3 DESPESAS CORREN						1.543.668,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.543.668,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.439.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.337,66			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3 DESPESAS CORREN						5.836,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.836,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 DESPESAS CORREN						249.440,63	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 DESPESAS CORREN						249.440,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.440,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	84.065,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.06.999.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	82.687,50			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						30.651,11
4 DESPESAS DE CAPIT						30.651,11	
4 INVESTIMENTOS					30.651,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.651,11			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						37.519,45
4 DESPESAS DE CAPIT						37.519,45	
4 INVESTIMENTOS					37.519,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.519,45			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						68.475,46
3 DESPESAS CORREN						68.475,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.475,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.422,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	37.209,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						128.544,61
3 DESPESAS CORREN						128.544,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.544,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.06.999.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	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						833,76
3 DESPESAS CORREN						833,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833,76		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	833,76			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						120.436,35
4 DESPESAS DE CAPIT						120.436,35	
4 INVESTIMENTOS					120.436,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	78.748,06			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
4 DESPESAS DE CAPIT						62.532,43	
4 INVESTIMENTOS					62.532,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						95.876,56
4 DESPESAS DE CAPIT						95.876,56	
4 INVESTIMENTOS					95.876,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						385.593,95
4 DESPESAS DE CAPIT						385.593,95	
4 INVESTIMENTOS					385.593,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	173.093,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.949.607,35
3 DESPESAS CORREN						1.949.607,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.944,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	2.756,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.756,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	8.337,66			



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						1.949.607,35
3 DESPESAS CORREN						1.949.607,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.624.663,28		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	3.3.90.30.00		36.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00		2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	3.3.90.36.00		10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00		2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	3.3.90.39.00		36.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00		7.579,69			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.3.90.91.00		4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		4.168,83			

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						609.164,20
3 DESPESAS CORREN						609.164,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.164,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		50.025,94			
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		558.088,26			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	3.3.90.91.00		1.050,00			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						99.585,78
3 DESPESAS CORREN						99.585,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.585,78		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		24.219,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		16.537,50			

DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						322.481,25
3 DESPESAS CORREN						303.187,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.187,50		
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00		172.068,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	3.3.90.35.00		19.293,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00		66.281,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00		40.031,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	3.3.90.92.00		5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.293,75	
4 INVESTIMENTOS					19.293,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00		19.293,75			

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						100.051,86
3 DESPESAS CORREN						100.051,86	



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.					

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0009.2024.0000					100.051,86
3	DESPESAS CORREN					100.051,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.051,86		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	16.675,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	16.675,31			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	16.675,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.675,31			

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2032.0000					1.588.926,29
3	DESPESAS CORREN						1.357.045,27
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.576,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	151.593,75			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	20.844,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	413.782,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	29.281,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.844,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	83.376,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	757,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				627.469,16		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.337,66			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	262.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	54.773,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	203.437,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.273,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.031,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					231.881,02	
4	INVESTIMENTOS				231.881,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	152.317,26			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	36.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	36.750,00			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE		12.361.0009.2112.0000					54.194,76
3	DESPESAS CORREN						54.194,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.194,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	20.844,13			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 12.361.0009.2112.0000							
							54.194,76
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0009.2113.0000							
3 DESPESAS CORREN						11.886,34	15.848,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.886,34	
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	3.962,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	3.962,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	3.962,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.962,11	
4 INVESTIMENTOS						3.962,11	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	3.962,11			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 12.361.0009.2114.0000							
3 DESPESAS CORREN						13.548,70	15.633,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.126,60	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.422,10	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS						2.084,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 12.361.0009.2116.0000							
3 DESPESAS CORREN						12.714,93	14.799,35
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.377,25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.250,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.337,68	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS						2.084,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL 12.361.0018.2233.0000							
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						15.633,12
3 DESPESAS CORREN						13.548,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00		1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.422,10		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		2.084,42			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						480.276,57
4 DESPESAS DE CAPIT						480.276,57	
4 INVESTIMENTOS					480.276,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00		277.468,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00		202.808,33			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						409.382,21
3 DESPESAS CORREN						409.382,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.840,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		41.688,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	3.1.90.04.00		66.196,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		83.376,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00		7.579,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.541,43		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		33.350,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		58.363,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		58.363,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		58.363,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		1.050,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		41.688,29			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						120.896,03
3 DESPESAS CORREN						120.896,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.759,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		8.337,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00		2.084,42			



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 PRE-ESCOLAR		12.365.0009.2033.0000					120.896,03
3	DESPESAS CORREN					120.896,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.136,29		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.168,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	35.435,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.844,14			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2111.0000					87.606,89
3	DESPESAS CORREN					80.103,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.418,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	833,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	27.917,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.667,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.684,16		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	7.503,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	19.668,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	7.503,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	7.503,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	7.503,89			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.503,89	
4	INVESTIMENTOS				7.503,89		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	7.503,89			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0009.2021.0000					36.456,49
3	DESPESAS CORREN					36.456,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.084,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.372,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	3.359,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	8.337,03			

TOTAL							6.637.505,06
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	12.361.0009.1103.0000						363.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						363.750,00	
4 INVESTIMENTOS					363.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	185.625,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	178.125,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	12.361.0009.1105.0000						178.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.125,00	
4 INVESTIMENTOS					178.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	89.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	89.062,50			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						5.969.236,53
3 DESPESAS CORREN						5.969.236,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.961.236,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	223.910,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.133.156,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.230.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.311.369,54
3 DESPESAS CORREN						1.311.369,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					743.337,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.311.369,54
3 DESPESAS CORREN						1.311.369,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.031,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						343.843,10
3 DESPESAS CORREN						343.843,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.843,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	166.843,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00				
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0009.2138.0000						1.807.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.807.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.802.250,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.01	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.107.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	245.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	92.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	12.361.0009.2144.0000						903.625,00
3 DESPESAS CORREN						903.625,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%		12.361.0009.2144.0000						903.625,00
3	DESPESAS CORREN						903.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.125,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00		125.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		553.625,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00		122.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.230.000	3.3.90.08.00		2.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%		12.361.0009.2149.0000						115.500,00
3	DESPESAS CORREN						115.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00		2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		46.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		7.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00		2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.750,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00		750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00		3.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.361.0009.2201.0000						347.742,17
3	DESPESAS CORREN						306.053,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.053,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		26.053,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00					
4	DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4	INVESTIMENTOS					41.688,29		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		41.688,29			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO		12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3	DESPESAS CORREN						3.335,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.335,04		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		833,76			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	3.3.90.35.00		833,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		833,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		833,76			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4	DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	12.365.0009.1102.0000						356.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						356.250,00	
4 INVESTIMENTOS					356.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	178.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	178.125,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	12.365.0009.1104.0000						178.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.125,00	
4 INVESTIMENTOS					178.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	89.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	89.062,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	12.365.0009.2035.0000						1.068.077,81
3 DESPESAS CORREN						1.068.077,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.077,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	69.250,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	171.491,96			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						404.443,04
3 DESPESAS CORREN						404.443,04	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						404.443,04
3 DESPESAS CORREN						404.443,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.105,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		25.012,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		133.747,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		20.010,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		3.335,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.337,66		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00		4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		150.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0009.2139.0000						1.042.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.042.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.042.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00		200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00		545.310,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00		150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00		147.440,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0009.2140.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00		75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00		85.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0009.2141.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN						232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00		145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00		15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00		7.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0009.2142.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0009.2142.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00		145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00		15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	12.365.0009.2145.0000						521.375,00
3 DESPESAS CORREN						521.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					521.375,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		272.655,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00		73.720,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		37.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00		42.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00		2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		72.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00		2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00		22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00		3.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
3 DESPESAS CORREN						132.250,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
3 DESPESAS CORREN						132.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00		2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		72.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00		2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00		1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00		45.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0009.2206.0000						190.020,80
3 DESPESAS CORREN						185.018,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		5.002,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		5.002,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		5.002,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		5.002,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.007,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		5.002,60			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		5.002,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		5.002,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	
4 INVESTIMENTOS					5.002,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		5.002,60			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	12.365.0009.2207.0000						360.005,18
3 DESPESAS CORREN						360.005,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.005,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00		3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00		3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00		3.335,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		833,76			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		833,76			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		833,76			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		833,76			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00		3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00		3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00		3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00		3.335,06			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0009.2208.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		833,76			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		833,76			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		833,76			

ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	12.367.0009.2209.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00		3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00		3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00		3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00		3.335,06			



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.					

TOTAL							17.800.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	PRECATÓRIOS - FUNDEF

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

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1106.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1107.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	650.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2150.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2151.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							4.800.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	13.122.0010.2023.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						136.812,58
3 DESPESAS CORREN						136.812,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.06.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.728,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.06.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.378,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.06.999.000	3.3.90.33.00	1.042,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.06.999.000	3.3.90.36.00	4.168,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	4.168,64			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.749.06.999.000	3.3.90.48.00				
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
4 DESPESAS DE CAPIT						166.753,13	
4 INVESTIMENTOS					166.753,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						6.253,26
3 DESPESAS CORREN						6.253,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.253,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
3 DESPESAS CORREN						3.031,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96



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.							

COMEMORATIVOS

3	DESPESAS CORREN					146.666,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.666,96		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	8.337,66			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	18.949,22			

ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0010.2132.0000 183.350,63

3	DESPESAS CORREN					183.350,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.350,63		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			

ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS 13.392.0010.2133.0000 365.448,01

3	DESPESAS CORREN					365.448,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.448,01		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	16.675,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.772,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			

APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 13.392.0010.2134.0000 48.537,68

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 198.437,50

3	DESPESAS CORREN					198.437,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.687,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						198.437,50
3 DESPESAS CORREN						198.437,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

TOTAL							1.319.824,06
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						330.801,17
3 DESPESAS CORREN						330.801,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.012,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.012,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.788,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN						29.181,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						30.224,01
3 DESPESAS CORREN						30.224,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.122.0012.2216.0000					1.189.400,00
3	DESPESAS CORREN					813.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	3.1.90.04.00	5.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	3.1.90.16.00	11.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					375.600,00	
4	INVESTIMENTOS				375.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		10.301.0012.1019.0000					83.376,56
4	DESPESAS DE CAPIT					83.376,56	
4	INVESTIMENTOS				83.376,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	83.376,56			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		10.301.0012.1020.0000					279.222,79
4	DESPESAS DE CAPIT					279.222,79	



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.							
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4 DESPESAS DE CAPIT						279.222,79	
4 INVESTIMENTOS					279.222,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	142.658,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	40.687,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						531.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						531.875,00	
4 INVESTIMENTOS					531.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	39.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						25.012,97
4 DESPESAS DE CAPIT						25.012,97	
4 INVESTIMENTOS					25.012,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.012,97			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	10.301.0012.1101.0000						27.562,50
4 DESPESAS DE CAPIT						27.562,50	
4 INVESTIMENTOS					27.562,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	13.781,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						4.399.848,60
3 DESPESAS CORREN						4.396.816,72	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.		10.301.0012.2039.0000					4.399.848,60
3	DESPESAS CORREN					4.396.816,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.259.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	41.688,29			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	3.789,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	787.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.031,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	104.220,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	92.661,69			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	104.220,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	89.629,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.137.334,71		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	39.375,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	13.125,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	166.753,13			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	333.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	3.3.90.30.00	13.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	58.363,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	373.527,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.3.90.36.00	13.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	13.125,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	27.562,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	2.756,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	5.305,79			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	41.688,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	32.812,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.031,88	
4	INVESTIMENTOS				3.031,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		10.301.0012.2042.0000					553.377,84
3	DESPESAS CORREN					553.377,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.328,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.890,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	413.437,50			

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 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			10.301.0012.2042.0000		553.377,84			
3	DESPESAS CORREN						553.377,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.049,71			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	105.487,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	4.134,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.890,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			10.301.0012.2043.0000		1.127.361,39			
3	DESPESAS CORREN						1.127.361,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.063.912,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	16.537,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	964.687,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	82.687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.448,89			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.134,38			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	41.343,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.985,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.985,38			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			10.301.0012.2044.0000		387.225,52			
3	DESPESAS CORREN						387.225,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.008,33			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	14.470,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	221.850,52			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	82.687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.217,19			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	27.562,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.756,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	16.537,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.848,44			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0012.2046.0000		128.953,14			
3	DESPESAS CORREN						128.953,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.612,51			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	4.134,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	42.721,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	2.756,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.340,63			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	2.756,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	53.156,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	4.134,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	8.268,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	2.756,25			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E			10.301.0012.2065.0000					



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.							
ORTESSES DE							129.031,25
3	DESPESAS CORREN					129.031,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.125,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	13.781,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	41.343,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.906,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	13.781,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	41.343,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	13.781,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS							2.050.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0012.2086.0000				2.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.050.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO							521.995,34
3	DESPESAS CORREN	10.301.0012.2087.0000				521.995,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.123,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.159,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	255.082,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	57.881,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.872,04		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.850,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	64.771,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	68.906,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	41.343,75			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE							541.947,67
3	DESPESAS CORREN	10.301.0012.2088.0000				541.947,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				541.947,67		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	166.753,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	166.753,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	208.441,41			
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							330.750,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0012.2089.0000				330.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.031,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	27.562,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	68.906,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	27.562,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.718,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	68.906,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	68.906,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	68.906,25			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						498.881,27
3 DESPESAS CORREN						494.712,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		4.134,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		13.781,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		303.187,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		73.075,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.534,23		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		23.428,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		35.762,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		4.168,83			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						38.587,50
3 DESPESAS CORREN						38.587,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.587,50		
CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	3.3.50.41.00		38.587,50			
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.437,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		111.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		9.187,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.593,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.593,75			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						93.752,41
3 DESPESAS CORREN						93.752,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.752,41		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		93.752,41			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						19.293,75
3 DESPESAS CORREN						19.293,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.293,75		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		19.293,75			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	08.244.0011.1109.0000						316.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						316.500,00	
4 INVESTIMENTOS					316.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.05.999.000	4.4.90.51.00	86.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						328.303,03
3 DESPESAS CORREN						324.134,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.551,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.129,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.582,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.350,63			
TOTAL							686.491,32

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.					
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						133.200,00
3 DESPESAS CORREN						133.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	3.3.90.30.00		8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						165.306,25
3 DESPESAS CORREN						140.306,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.812,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		32.812,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.493,75		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		41.343,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		13.781,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00		24.806,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						185.013,28
4 DESPESAS DE CAPIT						185.013,28	
4 INVESTIMENTOS					185.013,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	4.4.90.51.00		68.906,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00		116.107,03			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		41.688,29			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						41.688,29

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.					
SERVIÇOS DA ASSIT.							
4	DESPESAS DE CAPIT					41.688,29	
4	INVESTIMENTOS				41.688,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 08.244.0011.2075.0000							
3	DESPESAS CORREN					206.718,74	206.718,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.470,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	2.756,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	4.134,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	7.579,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.248,42		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	2.756,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	82.687,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	7.510,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.337,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	7.579,69			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 08.244.0011.2078.0000							
3	DESPESAS CORREN					105.459,40	119.240,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.150,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	6.890,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	13.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	4.134,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.309,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.134,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	26.184,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	3.3.90.33.00	2.756,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	27.562,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	16.537,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	4.134,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.781,25	
4	INVESTIMENTOS				13.781,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE 08.244.0011.2079.0000							
3	DESPESAS CORREN					35.899,83	35.899,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.168,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.731,33		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.268,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0011.2080.0000							
3	DESPESAS CORREN					291.726,82	314.086,90



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		08.244.0011.2080.0000					314.086,90
3	DESPESAS CORREN					291.726,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.392,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.515,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	1.515,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.334,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.646,88			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.515,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	41.688,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	68.906,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	1.515,94			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.515,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	3.3.90.36.00	31.352,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.515,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.360,08	
4	INVESTIMENTOS				22.360,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.515,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI		08.244.0011.2081.0000					133.986,58
3	DESPESAS CORREN					133.986,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.733,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	9.819,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	13.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.789,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.252,59		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS		08.244.0011.2082.0000					42.738,29
3	DESPESAS CORREN					42.738,29	



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 E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						42.738,29
3 DESPESAS CORREN						42.738,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.337,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.400,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						28.764,93
3 DESPESAS CORREN						28.764,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.764,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						17.915,64
SUAS							
3 DESPESAS CORREN						12.403,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.378,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.378,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.378,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
PRODUTIVA							
3 DESPESAS CORREN						41.688,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	8.337,66			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
ATEND. DA ASS.							
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 56

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						25.013,02
3 DESPESAS CORREN						25.013,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.013,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
3 DESPESAS CORREN						25.012,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						27.097,40
3 DESPESAS CORREN						27.097,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.05.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.05.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	2.084,42			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.042,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.669.05.999.000	3.1.90.91.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.590,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.05.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		08.243.0011.2049.0000					162.584,32
3	DESPESAS CORREN					162.584,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.993,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	62.532,42			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00	62.532,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.422,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	10.422,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.590,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			

PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS		08.243.0011.2122.0000					10.421,40
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.421,40		10.421,40
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	1.666,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	416,89			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	416,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.042,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	1.042,20			

TOTAL							250.129,06
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	15.122.0015.1032.0000						286.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						286.500,00	
4 INVESTIMENTOS					286.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.06.999.000	4.4.90.52.00	286.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
3 DESPESAS CORREN						206.288,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	166.753,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.450,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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 TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						32.099,98
3 DESPESAS CORREN						32.099,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.099,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	29.181,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	833,76			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
TOTAL							966.439,43

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						552.292,20
3	DESPESAS CORREN					551.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	78.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	78.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	78.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	78.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						20.844,14
4	DESPESAS DE CAPIT					20.844,14	
4	INVESTIMENTOS				20.844,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						6.253,20
3	DESPESAS CORREN					5.211,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.126,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						1.125.844,14
4	DESPESAS DE CAPIT					1.125.844,14	
4	INVESTIMENTOS				1.125.844,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
3	DESPESAS CORREN					37.419,21	



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						37.419,21
3 DESPESAS CORREN						37.419,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.419,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	12.406,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						25.012,97
3 DESPESAS CORREN						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0017.1057.0000						41.688,28
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,28	
4 INVESTIMENTOS					41.688,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDÉRIA	17.512.0017.1060.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						672.925,32
3 DESPESAS CORREN						672.925,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.925,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	328.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	328.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			
TOTAL							3.713.123,60



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						161.588,44
3	DESPESAS CORREN					161.588,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.025,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.875,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

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

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

TOTAL							265.351,41
-------	--	--	--	--	--	--	------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
015.356.993-02

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/O-5
030.413.743-07