



PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBÃO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMÉRVAL LOBÃO

CNPJ: 06554885/0001-57



LEI Nº 534 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMÉRVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2.018, em R\$ **30.800.000,00** (trinta milhões e oitocentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 532 de 24 de junho de 2017.

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\$ **22.512.047,20** (vinte e dois milhões, quinhentos e doze mil, quarenta e sete reais e vinte 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\$ **8.287.952,80** (oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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\$ 30.800.000,00 (trinta milhões e oitocentos 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\$	31.418.690,86
Receita Tributária	R\$	1.107.359,82
Receita de Contribuição	R\$	742.000,00
Receita Patrimonial	R\$	187.876,57
Receita de Serviços	R\$	25.042,70
Transferências Correntes	R\$	29.349.151,10
Outras Receitas Correntes	R\$	7.260,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.406.219,14
Operações de Créditos	R\$	50.000,00
Alienação de Bens	R\$	25.042,70
Transferências de Capital	R\$	1.318.655,09
Outras Receitas Capital	R\$	12.521,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	561.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	30.800.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBÃO

CNPJ: 06554885/0001-57



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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	970.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	691.550,00
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	115.085,00
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	64.050,00
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	287.812,50
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	62.957,50
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	58.075,00
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	1.194.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.577.467,70
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.672.324,50
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	2.886.382,10
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.181.838,15
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	9.060.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	551.093,50
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	230.606,25
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	30.250,00
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.846.617,80
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	267.712,50

02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		971.872,50
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	181.500,00
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	493.380,00
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	120.368,75
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	198.137,50
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	86.918,75
TOTAL	R\$	30.800.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	970.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.791.760,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.421.085,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	990.000,00
10 – SAÚDE	R\$	5.876.867,80
12 – EDUCAÇÃO	R\$	12.241.838,15
13 – CULTURA	R\$	546.556,00
15 – URBANISMO	R\$	2.886.382,10
16 – HABITAÇÃO	R\$	25.712,50
17 – SANEAMENTO	R\$	172.425,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	120.368,75
20 – AGRICULTURA	R\$	493.380,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.537,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	18.150,00
26 – TRANSPORTE	R\$	86.918,75
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	230.606,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	477.775,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	445.637,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	30.800.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **241.637,00** (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,82% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.018 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.



CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

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

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

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

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

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

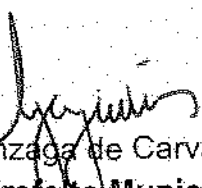
CAPÍTULO III

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

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

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.018.

Gabinete do Prefeito Municipal - Pl. 14 de Dezembro de 2017.


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

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Demerval Lobão, Estado do Piauí, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

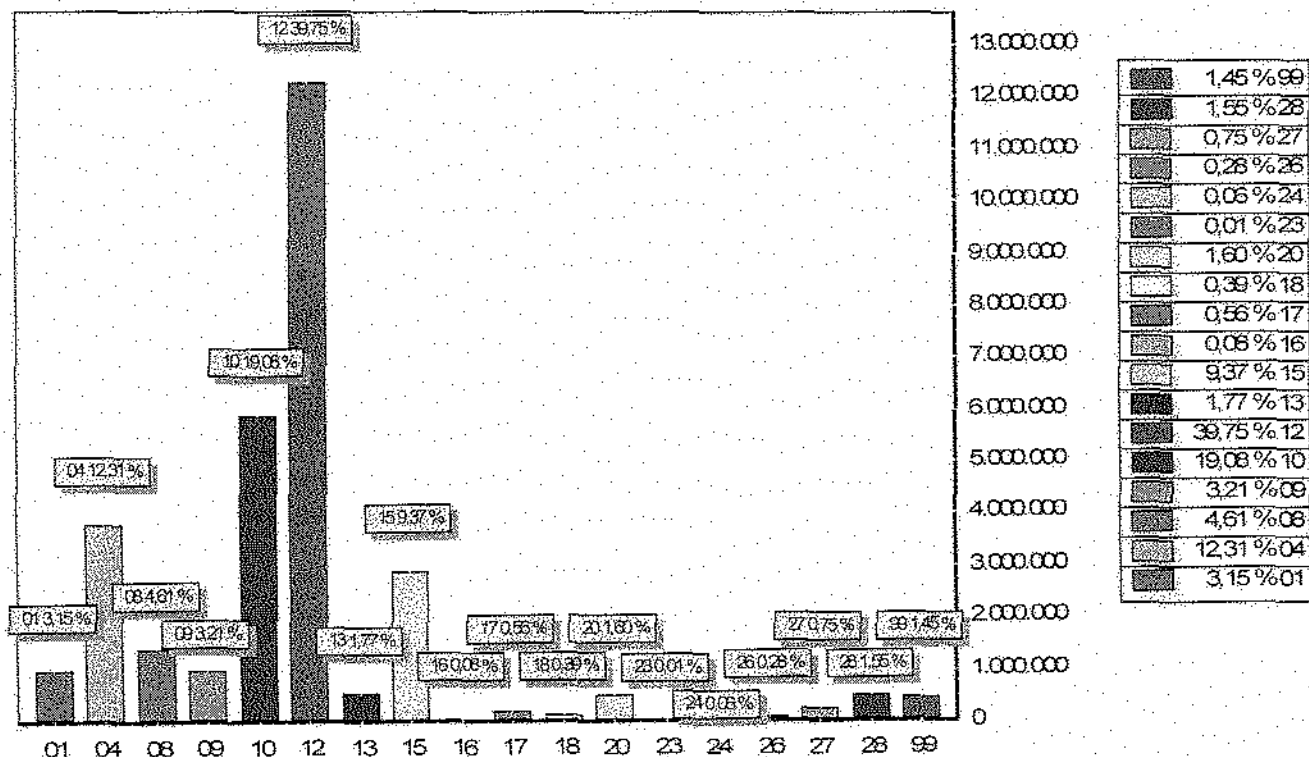
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2018

DEMERVAL

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	970.000,00
04	Administração	3.791.760,20
08	Assistência Social	1.421.085,00
09	Previdência Social	990.000,00
10	Saúde	5.876.867,80
12	Educação	12.241.838,15
13	Cultura	546.556,00
15	Urbanismo	2.886.382,10
16	Habitação	25.712,50
17	Saneamento	172.425,00
18	Gestão Ambiental	120.368,75
20	Agricultura	493.380,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50
24	Comunicações	18.150,00
26	Transporte	86.918,75
27	Desporto e Lazer	230.606,25
28	Encargos Especiais	477.775,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00
TOTAL		30.800.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2018

DETERMINAÇÃO

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 346.975.733-72

SILVANE TE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



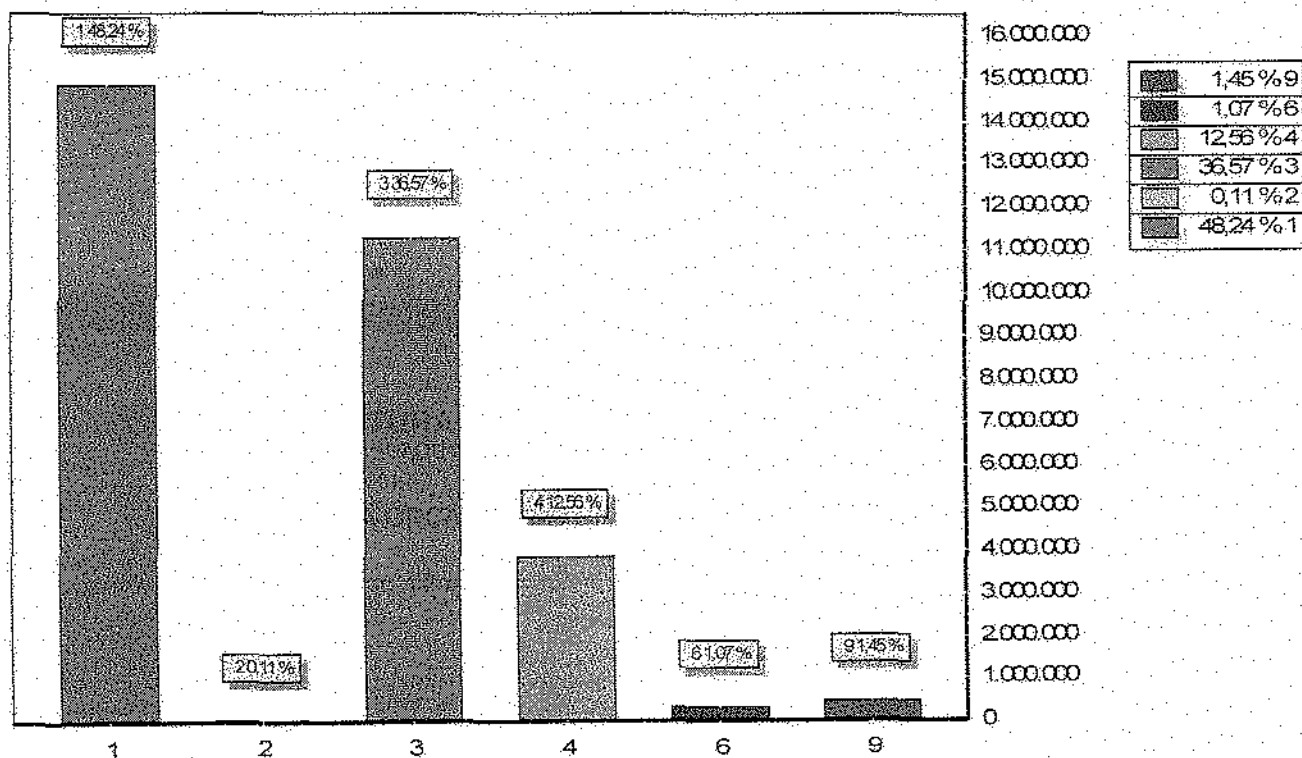
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2018

DEMERVAL DESPESA ORÇADA POR GRUPO

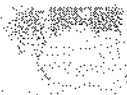


GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

1,45%	9
1,07%	6
12,56%	4
36,57%	3
0,11%	2
48,24%	1

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 395.375.733-72

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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

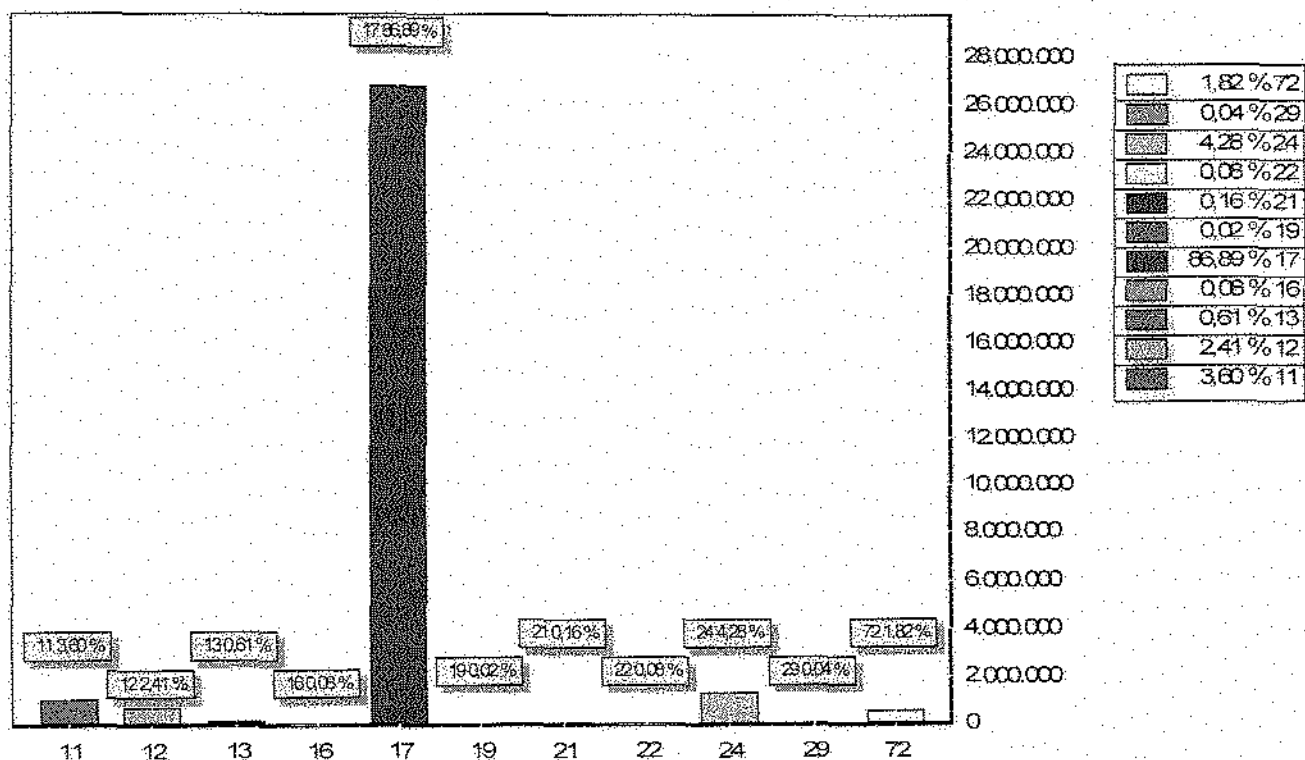
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.359,82
12	CONTRIBUIÇÕES	742.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	187.876,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,70
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.763.241,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260,67
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,70
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.655,09
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	561.000,00
TOTAL		30.800.000,00

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMÔNSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMURV (Inc.II, §1º, Art2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 534, Data: 14/12/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.359,82	
CONTRIBUIÇÕES	742.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	187.876,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.349.151,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260,67	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	561.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.585.910,00	
SUB TOTAL		29.393.780,86
TOTAL		29.393.780,86
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.237.644,40
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.655,09	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35	
SUB TOTAL		1.406.219,14
TOTAL		4.643.863,54

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	31.418.690,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	561.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.406.219,14
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00
TOTAL DE RECEITAS	30.800.000,00
TOTAL	30.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.859.287,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.275,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.573,91	
SUB TOTAL		26.156.136,46
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.237.644,40
TOTAL		29.393.780,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.868.676,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.550,00	
SUB TOTAL		4.198.226,54
RESERVA DO RPPS		204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		241.637,00
TOTAL		4.643.863,54

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	26.156.136,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.198.226,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.637,00
TOTAL DE DESPESA	30.800.000,00
TOTAL	30.800.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMURV. (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 534, Data: 14/12/2017

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

SILVANE TE MORAIS SOUSA

CONTADOR CRC/PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				31.418.690,86
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.107.359,82	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.065.775,67	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		252.504,27		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,13		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,13		
1113.01.1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,13		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		251.252,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		251.252,14		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	250.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		813.271,40		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		379.514,98		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		95.758,56		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00.400.022	90.750,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	2.504,28		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		283.756,42		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	280.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		433.756,42		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		433.756,42		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	430.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1120.00.0.0	TAXAS			35.323,48	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.062,81		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.062,81		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.062,81		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	29.062,81		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.260,67	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		6.260,67		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.260,67		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.260,67		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			742.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			562.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		562.000,00		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.000,00		
1210.04.1.2	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.03.550.000	1.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		561.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	560.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.03.550.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.05.115.000	180.000,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

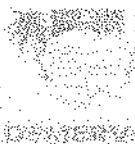
Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			187.876,57	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.597,30	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,30		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,30		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.597,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			181.775,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.775,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.775,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.775,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.020	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.01.200.002	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.01.200.004	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.01.200.007	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.01.200.000	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.01.210.000	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02.300.020	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04.400.001	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	7.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		70.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	70.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.504,27	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,27		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,27		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.504,27		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			25.042,70	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			25.042,70	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.042,70		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS		25.042,70		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	25.042,70		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.349.151,10	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.027.890,43	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.027.890,43		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.942.300,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	10.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.300,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		125.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	110.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.649.689,40		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.649.689,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.001	375.144,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.002	818.040,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.003	280.980,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.004	401.544,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.005	89.952,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.006	68.028,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.007	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.012	362.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.022	14.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		583.485,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		583.485,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.001	121.485,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.002	144.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.005	77.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.008	13.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.010	150.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.021	78.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.328.497,30		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		230.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01.200.002	230.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01.200.004	11.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		449.922,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	449.922,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		37.575,30		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01.200.007	37.575,30		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		600.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.01.200.000	600.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		7.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	7.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE OUAS ENTIDADES		537.138,55		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		73.425,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	73.425,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.213,55		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	125.213,55		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		51.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.04.410.000	51.000,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		62.500,00		
1718.10.4.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	62.500,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.000,00		
1718.10.5.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		854.780,18		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		854.780,18		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	854.780,18		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.230.510,67	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.230.510,67		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.885.510,67		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	320.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	250,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	59.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.260,67		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		295.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		195.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.000	40.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.004	65.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.005	90.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		9.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.940.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	5.476.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	1.464.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.060.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	2.060.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			90.750,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.750,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.750,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.390.04.400.000	90.750,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.260,67	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			7.260,67	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	1.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.260,67		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.260,67		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.406.219,14
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			50.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.05.100.000	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			25.042,70	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.521,35	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,35		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,35		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,35		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.521,35	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.521,35		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,35		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.318.655,09	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			664.227,99	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		664.227,99		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		190.925,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		190.925,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02.300.020	190.925,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		75.213,55		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		75.213,55		
2418.05.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.119.01.200.000	75.213,55		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		398.089,44		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	50.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		65.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	65.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		65.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	65.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		60.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	60.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		158.089,44		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	54.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	104.089,44		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			654.427,10	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		654.427,10		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		654.427,10		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		54.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	54.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	150.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		125.213,55		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.213,55		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		125.213,55		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAM				
	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF.	0.940.05.110.000	125.213,55		
2428.10.9.0	TRANSPORTE-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		150.000,00		
2428.10.9.1	ESTADOS	0.312.04.410.000	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.940.05.110.000	100.000,00		
	ESTADOS - PRINCIPAL				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			12.521,35	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			12.521,35	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.521,35		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.521,35		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	12.521,35		
9090.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.585.910,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.585.910,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.585.910,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-2.585.910,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					30.239.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				561.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			561.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			561.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR		560.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (560.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.410.03.550.000	560.000,00		
7210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		500,00		
7210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		500,00		
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I	0.410.03.550.000	500,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI		500,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PI		500,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ/		500,00		
7218.01.1.1	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-PRIN	0.410.03.550.000	500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					561.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	29.393.780,86
RECEITA DE CAPITAL	1.406.219,14

Total Geral das Receitas	30.800.000,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

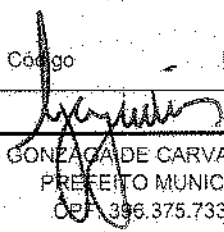
Página 7


Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.158.136
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.859.287,55	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.882.125,05		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	350.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.231.667,30			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.293.175,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.382,50			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.937,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.487,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.475,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		977.162,50		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.162,50			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.275,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.275,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.275,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.263.573,91	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		90.000,00		
33.30.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	90.000,00			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		110.280,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	110.280,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.063.293,91		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.881,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	274.641,25			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.512,50			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.473.428,16			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.937,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.698,50			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.870,75			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667.030,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434.193,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.881.513,25			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.362,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.697,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	233.825,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.930,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.772,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.198.226
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.868.676,54	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.868.676,54		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.763.429,04			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.122,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			329.550,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.550,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329.550,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				445.637
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			445.637,00	
99.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		445.637,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.637,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

DEMÉRV

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					30.800.000

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 336.375.733-72

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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01. PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01. CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					922.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	50.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.025,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.675,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			3.630,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.045,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	110.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	36.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.175,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.175,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
TOTAL						970.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

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					673.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.325,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	278.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.075,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.475,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.475,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	211.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	16.637,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
TOTAL						691.550,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 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					115.085,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	91.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
TOTAL						115.085,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO: 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL	62,967.50
-------	-----------

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

LeiData

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					53.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						58.075,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					915.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.410.03.550.000	350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU L	0.410.03.550.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.410.03.550.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			90.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.410.03.550.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.410.03.550.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.03.550.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.410.03.550.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.410.03.550.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.03.550.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.03.550.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.410.03.550.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.410.03.550.000	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					204.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				204.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00			
TOTAL						1.194.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

Lei Data

DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.543.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.562,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.062,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	493.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	302.500,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.787,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.787,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	200.406,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	84.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	420.725,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.117,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.117,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.117,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	9.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,70			
TOTAL						1.577.467,70

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.107.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.387,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.387,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	202.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	121.800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	40.587,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	34.787,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	221.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	215.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					323.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				323.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	323.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.637,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			241.637,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	241.637,00			
TOTAL						1.672.324,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.616.690,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.306,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.306,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	532.466,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.384,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.384,31		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.431,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.806,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05.115.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	1.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.267,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	281.493,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.05.115.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	472.055,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05.115.000	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.269.691,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.269.691,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.691,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	352.587,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	861.054,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.050,00			
TOTAL						2.886.382,10

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.941.239,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.541.634,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.063.084,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	148.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	511.885,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	235.290,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	16.486,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.01.210.000	48.033,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	449.068,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.230.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	747.890,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	6.166,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.120.01.210.000	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	22.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	434.385,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	102.172,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	12.705,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.310,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	3.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			478.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	6.050,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	346.875,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.399.604,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.399.604,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	65.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	62.012,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	32.065,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.000	7.645,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	193.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	629.445,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.002	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	451.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.007	17.575,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	15.145,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	49.912,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01.240.000	2.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	605,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.115.01.200.002	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	189.987,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	508.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.002	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.007	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	15.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	193.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	595.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.007	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	15.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01.210.000	15.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.001	6.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	32.812,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.025,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	7.562,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.002	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01.210.000	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.300.598,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.300.598,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.598,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.001	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	242.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01.200.000	311.862,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	52.112,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	186.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.002	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.004	2.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	260.408,55			
TOTAL						12.241.838,15

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					381.693,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.006,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.418,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			21.175,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.243,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.956,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	47.554,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	15.125,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	43.862,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	65.931,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	84.988,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				169.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	121.000,00			
TOTAL						551.093,50

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.081,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.431,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.431,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	61.256,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.175,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
TOTAL						230.606,25

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.562.317,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.730.524,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.589.861,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	33.275,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.001	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.020	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.021	305.525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.001	185.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	160.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.004	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.005	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	78.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	67.237,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	6.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.000	15.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	53.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.662,50		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	65.037,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.831.793,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.220.02.310.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.803.793,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	124.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.021	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.02.310.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.021	1.008.238,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.001	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	76.544,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.006	68.028,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.022	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.021	42.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.003	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.004	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.005	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.021	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.021	395.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.001	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	5.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.005	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.021	396.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.952,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	25.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.021	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.020	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.021	3.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.021	30.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					314.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				314.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.021	18.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	134.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.021	90.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.005	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.012	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.020	32.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	13.025,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.021	15.125,00			
TOTAL						5.876.867,80

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.172.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	6.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.022	46.131,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.002	13.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.009	46.131,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	183.012,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.022	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.002	3.825,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.010	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.009	1.512,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.022	9.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.04.400.009	9.075,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.022	756,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.04.400.009	756,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.022	756,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.009	756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.035,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.035,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	8.512,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.022	756,25			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 22

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.04.400.009	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	49.912,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.022	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.001	57.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.002	25.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.021	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.009	7.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.020	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.022	6.352,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.001	7.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.002	18.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.010	5.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.04.400.009	6.352,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.022	756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.009	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	54.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.002	51.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.006	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.010	60.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	22.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	69.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.002	24.150,00			

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.005	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.006	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.010	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.022	3.781,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.001	7.260,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.002	3.025,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.021	18.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.009	3.781,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.008	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					248.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				248.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.625,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.020	75.625,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	134.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	18.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.001	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.006	4.000,00			
TOTAL						1.421.085,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 24

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					339.105,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.592,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.592,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	49.912,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	37.812,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				154.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	33.275,00			
TOTAL						493.380,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 25

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.075,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	2.571,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.268,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	756,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	1.512,50			
TOTAL						120.368,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.475,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.475,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.075,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	7.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.562,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	12.856,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.637,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				137.637,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.637,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	90.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	31.008,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	756,25			
TOTAL						198.137,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 27

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.768,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.058,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.058,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.712,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.712,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			

TOTAL 86.918,75

TOTAL GERAL

30.800.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.975.733-72

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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					922.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	50.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.025,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.675,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.630,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.045,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	110.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	36.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.175,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.175,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
TOTAL						970.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					673.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.325,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	278.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.075,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.475,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.475,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.637,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	211.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	16.637,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
TOTAL						691.550,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.085,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	91.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.93	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
TOTAL						115.085,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leit: 534, Data: 14/12/2017

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					62.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.512,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.512,50			
TOTAL						64.050,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: 534, Data: 14/12/2017

TOTAL	287,812.50
-------	------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.957,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.957,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.957,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						62.957,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06554885/0001-67

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leit: 534, Data: 14/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	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					53.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						58.075,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Алехо 02

Página: 9

Orçamento Programa Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					1.543.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.562,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.062,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	493.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	302.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.787,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.787,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	200.406,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	84.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	420.725,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.117,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.117,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.117,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	9.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,70			
TOTAL						1.577.467,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					1.107.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.387,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.387,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	202.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	121.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	40.587,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	34.787,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	221.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	215.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					323.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				323.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	323.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.637,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			241.637,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	241.637,00			
TOTAL						1.672.324,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PÓDER		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					1.616.690,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.306,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.306,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	532.466,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.384,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.384,31		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.431,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.806,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05.115.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	1.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.267,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	281.493,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.05.115.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	472.355,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05.115.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.269.691,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.269.691,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.691,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	352.587,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	861.054,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.050,00			
TOTAL						2.886.382,10

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.309.579,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778.597,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			772.547,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	148.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	16.486,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.01.210.000	48.033,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	449.068,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	6.166,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.120.01.210.000	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	22.687,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	3.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.982,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.982,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	62.012,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.000	7.646,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	193.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.002	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	451.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.007	17.575,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	15.145,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	49.912,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.115.01.200.002	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	189.987,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.002	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.007	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	15.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.01.210.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	193.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.007	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	15.695,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534; Data: 14/12/2017

PÓDER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01.210.000	15.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.001	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	7.582,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.002	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01.210.000	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					872.258,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				872.258,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.258,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.001	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01.200.000	311.862,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	52.112,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.002	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.004	2.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	280.408,55			
TOTAL						3.181.838,15

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

Anexo 02

Página 14.

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leit: 534, Data: 14/12/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.631.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.763.037,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.290.537,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	511.885,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	235.290,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.230.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	747.890,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	434.385,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	102.172,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	12.705,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			472.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	346.875,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.868.622,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.868.622,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	65.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	32.065,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	629.445,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01.240.000	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	508.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	595.615,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	32.812,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					428.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.340,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.340,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	186.340,00			
TOTAL						9.060.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					381.693,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.008,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.418,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			21.175,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.243,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.956,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	47.554,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	15.125,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	43.862,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	65.931,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	84.988,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				169.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	121.000,00			
TOTAL						551.093,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.081,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.431,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.431,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	61.256,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.175,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
TOTAL						230.606,25

TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.538.117,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.721.449,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.580.786,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	30.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.001	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.020	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.021	302.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.001	185.084,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	160.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.004	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.005	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	67.237,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	6.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.000	15.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	53.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.662,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	65.037,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.816.668,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.220.02.310.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.788.668,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	121.000,00			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.021	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.02.310.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.021	1.005.213,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.001	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	76.544,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.006	68.028,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.022	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.021	42.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.003	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.004	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.005	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.021	392.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.001	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.005	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.021	393.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.952,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	25.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.020	2.200,00			

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.004	6.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.005	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.021	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.020	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.021	3.860,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.021	30.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					308.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				308.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.021	18.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	131.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.021	90.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.005	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.012	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.020	32.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.021	15.125,00			
TOTAL						5.846.617,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					264.687,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.062,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.062,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	181.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	15.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	21.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	36.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	3.025,00			
TOTAL						267.712,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					726.272,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	4.537,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.002	13.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.002	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.010	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.372,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.372,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	34.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.001	57.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.002	25.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.021	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.020	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.001	7.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.002	19.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.010	5.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	33.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.002	51.975,00			

Código		Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	20.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.006	2.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.010	60.500,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	22.750,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	33.275,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.002	24.150,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.005	12.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.006	1.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.010	6.050,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.001	7.260,00			
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.002	3.025,00			
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.021	18.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.200,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.590,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					245.600,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS					
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			245.600,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.020	75.625,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	134.250,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	15.125,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.001	6.600,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	10.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.006	4.000,00			
TOTAL							971.872,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 - SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					339.105,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.592,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.592,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	49.912,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	30.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	37.812,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				154.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	33.275,00			
TOTAL						493.380,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leil: 534, Data: 14/12/2017

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		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					118.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.075,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	2.571,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.268,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	756,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	1.512,50			
TOTAL						120.368,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					60.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.475,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.475,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.075,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	7.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.562,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	12.856,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.637,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				137.637,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.637,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	90.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	31.006,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	756,25			
TOTAL						198.137,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

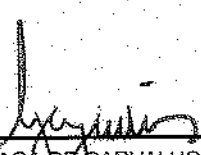
Página 28

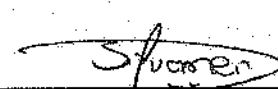
Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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					68.768,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.056,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.056,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.712,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.712,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
TOTAL						86.918,75
TOTAL GERAL						30.800.000,00


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		15.125,00		15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		6.050,00		6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.075,00			9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			794.945,00	794.945,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL			106.050,00	106.050,00
TOTAL		9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 534, Data: 14/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.250,00	30.250,00
04	121 Planejamento e Orçamento			30.250,00	30.250,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.250,00	30.250,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVENIOS			30.250,00	30.250,00
04	122 Administração Geral		3.025,00	440.475,00	443.500,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.025,00	316.450,00	319.475,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.025,00		3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			316.450,00	316.450,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			124.025,00	124.025,00
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			66.550,00	66.550,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			57.475,00	57.475,00
04	125 Normatização e Fiscalização			217.800,00	217.800,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			217.800,00	217.800,00
TOTAL		0,00	3.025,00	688.525,00	691.550,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

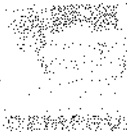
PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 534, Data: 14/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			115.085,00	115.085,00
04	122 Administração Geral			115.085,00	115.085,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			115.085,00	115.085,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			115.085,00	115.085,00
TOTAL		0,00	0,00	115.085,00	115.085,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**03 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			64.050,00	64.050,00
04	122 - Administração Geral			64.050,00	64.050,00
04	122 - 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			64.050,00	64.050,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			64.050,00	64.050,00
TOTAL		0,00	0,00	64.050,00	64.050,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento-Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

DETERMINAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 534, Data: 14/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 GUARDA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			287.812,50	287.812,50
04	122 Administração Geral			287.812,50	287.812,50
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			287.812,50	287.812,50
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			287.812,50	287.812,50
TOTAL		0,00	0,00	287.812,50	287.812,50

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO**05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			62.957,50	62.957,50
04	124 Controle Interno			62.957,50	62.957,50
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			62.957,50	62.957,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			62.957,50	62.957,50
TOTAL		0,00	0,00	62.957,50	62.957,50

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

CONTÁBIL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO**06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			58.075,00	58.075,00
04	122 Administração Geral			58.075,00	58.075,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			58.075,00	58.075,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			58.075,00	58.075,00
TOTAL		0,00	0,00	58.075,00	58.075,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 08554885/0001-57

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			990.000,00	990.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			990.000,00	990.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			990.000,00	990.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			258.000,00	258.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			732.000,00	732.000,00
99	Reserva de Contingência			204.000,00	204.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00	204.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			204.000,00	204.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04 122	Administração Geral		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		34.117,70		34.117,70
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			1.337.225,00	1.337.225,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			103.275,00	103.275,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			12.100,00	12.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			21.175,00	21.175,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			21.175,00	21.175,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			21.175,00	21.175,00
04 131	Comunicação Social			51.425,00	51.425,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.425,00	51.425,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			48.400,00	48.400,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.025,00	3.025,00
24	Comunicações			18.150,00	18.150,00
24 722	Telecomunicações			18.150,00	18.150,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			18.150,00	18.150,00
TOTAL		0,00	34.117,70	1.543.350,00	1.577.467,70

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 534, Data: 14/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			638.625,00	638.625,00
04	122 - Administração Geral			638.625,00	638.625,00
04	122 - 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			638.625,00	638.625,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			336.125,00	336.125,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			302.500,00	302.500,00
04	123 - Administração Financeira			314.287,50	314.287,50
04	123 - 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			314.287,50	314.287,50
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			95.212,50	95.212,50
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			36.050,00	36.050,00
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			183.025,00	183.025,00
28	Encargos Especiais	353.750,00			353.750,00
28	843 - Serviço da Dívida Interna	353.750,00			353.750,00
28	843 - 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00			353.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	353.750,00			353.750,00
28	846 - Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28	846 - 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99	999 - Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99	999 - 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
TOTAL		719.412,00	0,00	852.912,50	1.672.324,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			774.711,00	774.711,00
15	122 Administração Geral			774.711,00	774.711,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			774.711,00	774.711,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			774.711,00	774.711,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE TRÂNSITO		6.050,00		6.050,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA		107.562,50		107.562,50
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		30.250,00		30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		926.179,04		926.179,04
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			30.250,00	30.250,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA EM TERRITÓRIO			6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			44.437,25	44.437,25
15	452 Serviços Urbanos		15.125,00	643.162,31	658.287,31
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		15.125,00	463.162,31	478.287,31
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS		15.125,00		15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAÇAS, JARDINS, CEMITÉRIOS			54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			404.477,31	404.477,31
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			4.235,00	4.235,00
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			180.000,00	180.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	180.000,00
15	782 Transporte Rodoviário		148.225,00	93.275,00	241.500,00
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		117.975,00		117.975,00
15.782.0003.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		27.225,00		27.225,00
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.250,00	93.275,00	123.525,00
15.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.250,00		30.250,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			93.275,00	93.275,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	1.293.891,54	1.592.490,56	2.886.382,10

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			605,00	605,00
12	122 Administração Geral			605,00	605,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			605,00	605,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			605,00	605,00
12	361 Ensino Fundamental		502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12.361.0009.1907.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.250,00		120.250,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		45.375,00		45.375,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		155.851,05		155.851,05
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			291.100,00	291.100,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			441.262,00	441.262,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			72.262,80	72.262,80
12.361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			234.000,00	234.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			72.600,00	72.600,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.909.775,00	4.909.775,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			775.150,00	775.150,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.356.000,00	1.356.000,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			39.325,00	39.325,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			11.500,00	11.500,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			11.343,75	11.343,75
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			10.738,75	10.738,75
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			781.420,00	781.420,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			771.900,00	771.900,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.420,00	2.420,00
12	363 Ensino Profissional			11.343,75	11.343,75
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			11.343,75	11.343,75
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.343,75	11.343,75
12	365 Educação Infantil		820.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554985/0001-57

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Aktividades	Total
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		348.500,00		348.500,00
12.365.0009.1066.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.1098.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			295.533,55	295.533,55
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			30.250,00	30.250,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			87.726,00	87.726,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			597.185,00	597.185,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			170.610,00	170.610,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			36.300,00	36.300,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			9.680,00	9.680,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			60.252,00	60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			60.252,00	60.252,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			44.522,00	44.522,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F80%			9.680,00	9.680,00
12 367	Educação Especial			37.830,50	37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			37.830,50	37.830,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			22.100,50	22.100,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			9.680,00	9.680,00
TOTAL		0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			56.962,50	56.962,50
13	122 Administração Geral			56.962,50	56.962,50
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			56.962,50	56.962,50
13	392 Difusão Cultural		166.375,00	323.218,50	489.593,50
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		166.375,00	323.218,50	489.593,50
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		15.125,00		15.125,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		30.250,00		30.250,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		121.000,00		121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			128.986,00	128.986,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			36.300,00	36.300,00
23	Comércio e Serviços			4.537,50	4.537,50
23	695 Turismo			4.537,50	4.537,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			4.537,50	4.537,50
TOTAL		0,00	166.375,00	384.718,50	551.093,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27	122 Administração Geral		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27.122.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		30.250,90		30.250,90
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			123.975,00	123.975,00
27	812 Desporto Comunitário		33.275,00	21.175,00	54.450,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		33.275,00	21.175,00	54.450,00
27.812.0005.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES		30.250,00		30.250,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.025,00		3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			21.175,00	21.175,00
27	813 Lazer			21.931,25	21.931,25
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			21.931,25	21.931,25
TOTAL		0,00	63.525,00	187.081,25	230.606,25

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 17

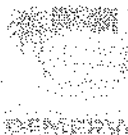
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10	301 Atenção Básica		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		60.500,00		60.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.125,00		15.125,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		30.250,00		30.250,00
10.301.0012.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		90.750,00		90.750,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		18.150,00		18.150,00
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			1.637.815,00	1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			401.544,00	401.544,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			818.040,00	818.040,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			290.980,00	290.980,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			65.000,00	65.000,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE			90.000,00	90.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30.250,00	30.250,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			642.213,40	642.213,40
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			375.144,00	375.144,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			393.250,00	393.250,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMQA - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			362.000,00	362.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			28.000,00	28.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			68.028,96	68.028,96
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			68.028,96	68.028,96
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			68.028,96	68.028,96
10	304 Vigilância Sanitária			14.000,00	14.000,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			14.000,00	14.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			14.000,00	14.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		8.000,00	127.327,44	135.327,44
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		8.000,00	127.327,44	135.327,44
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			81.952,44	81.952,44
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			45.375,00	45.375,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 065564885/0001-57

Orçamento Programa - - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 534, Data: 14/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	393.275,09	5.573.592,80	5.876.867,80

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			259.500,00	259.500,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.500,00	181.500,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			7.562,50	7.562,50
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08	244 Assistência Comunitária		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		134.250,00		134.250,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		30.250,00		30.250,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		30.250,00		30.250,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			237.462,50	237.462,50
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			150.000,00	150.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			77.000,00	77.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			26.050,00	26.050,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			214.775,00	214.775,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF			87.700,00	87.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			13.000,00	13.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			27.225,00	27.225,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	194.750,00	1.226.335,00	1.421.085,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06564885/0001-57

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.H, § 2º, Art.2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		30.250,00	148.687,50	179.937,50
20	122 Administração Geral		30.250,00	148.687,50	179.937,50
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		30.250,00	148.687,50	179.937,50
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		30.250,00		30.250,00
20.122.0015.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO			148.687,50	148.687,50
20	452 Serviços Urbanos			15.125,00	15.125,00
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			15.125,00	15.125,00
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS			15.125,00	15.125,00
20	605 Abastecimento		60.500,00	169.150,00	229.650,00
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		60.500,00	169.150,00	229.650,00
20.605.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		30.250,00		30.250,00
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		30.250,00		30.250,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			60.500,00	60.500,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRÍCOLAS			15.125,00	15.125,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			27.225,00	27.225,00
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			9.075,00	9.075,00
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			27.225,00	27.225,00
20	606 Extensão Rural		15.125,00	23.292,50	38.417,50
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		15.125,00	23.292,50	38.417,50
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.125,00		15.125,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			23.292,50	23.292,50
20	607 Irrigação			30.250,00	30.250,00
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			30.250,00	30.250,00
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			30.250,00	30.250,00
TOTAL		0,00	106.875,00	587.505,00	493.380,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 21

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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	Total
18	Gestão Ambiental			111.293,75	111.293,75
18	122 Administração Geral			111.293,75	111.293,75
18	122 0015 GESTÃO AMBIENTAL			111.293,75	111.293,75
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			111.293,75	111.293,75
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			4.537,50	4.537,50
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.537,50	4.537,50
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.537,50	4.537,50
18	542 Controle Ambiental			4.537,50	4.537,50
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.537,50	4.537,50
18.542.0016.2127.0000	criação e manutenção do conselho do meio ambiente			4.537,50	4.537,50
TOTAL		0,00	0,00	120.368,75	120.368,75

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			6.050,00	6.050,00
16	122 Administração Geral			6.050,00	6.050,00
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			6.050,00	6.050,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			6.050,00	6.050,00
16	482 Habitação Urbana		15.125,00	4.537,50	19.662,50
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		15.125,00	4.537,50	19.662,50
16.482.0017.1037.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		15.125,00		15.125,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			4.537,50	4.537,50
17	Saneamento		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17	511 Saneamento Básico Rural		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17.511.0017.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		15.125,00		15.125,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		30.250,00		30.250,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			24.200,00	24.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		78.650,00	24.200,00	102.850,00
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		78.650,00	24.200,00	102.850,00
17.512.0017.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		15.125,00		15.125,00
17.512.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		18.150,00		18.150,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		30.250,00		30.250,00
17.512.0017.1060.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		15.125,00		15.125,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA			24.200,00	24.200,00
TOTAL		0,00	139.150,00	58.967,50	198.117,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 23

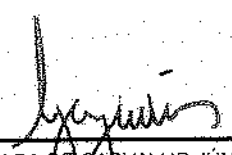
PROGRAMA DE TRABALHO

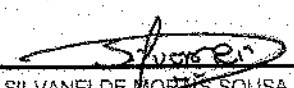
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			56.668,75	56.668,75
26	122 Administração Geral			56.668,75	56.668,75
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			56.668,75	56.668,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			56.668,75	56.668,75
26	782 Transporte Rodoviário			15.125,00	15.125,00
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.125,00	15.125,00
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICÍPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			15.125,00	15.125,00
26	785 Transporte Especiais		15.125,00		15.125,00
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.125,00		15.125,00
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		15.125,00		15.125,00
TOTAL		0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
TOTAL GERAL		728.487,00	3.484.010,29	26.587.502,71	30.800.000,00


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 395.376.733-72


SILVANE DE MORAES SOUSA
CONTADOR CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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)**

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	794.945,00	794.945,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00
04	Administração	0,00	37.142,70	3.754.617,50	3.791.760,20
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04	122 Administração Geral	0,00	37.142,70	3.656.722,50	3.693.865,20
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.025,00	431.535,00	434.660,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	316.450,00	316.450,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	115.085,00	115.085,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.117,70	2.625.187,50	2.659.305,20
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	34.117,70	0,00	34.117,70
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	1.337.225,00	1.337.225,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	103.275,00	103.275,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	58.075,00	58.075,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	287.812,50	287.812,50
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	336.125,00	336.125,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	314.287,50	314.287,50
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	314.287,50	314.287,50
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.212,50	95.212,50
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	183.025,00	183.025,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	37.142,70	3.754.617,50	3.791.760,20
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
08	Assistência Social	0,00	194.750,00	1.226.335,00	1.421.085,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.250,00	0,00	134.250,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.462,50	237.462,50
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, A FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	214.775,00	214.775,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:08554885/0001-57

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 534, Data: 14/12/2017

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
10	Saúde	0,00	303.275,00	5.573.592,80	5.876.867,80
10	301 Atenção Básica	0,00	295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
10.301.0012.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	1.637.815,00	1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	401.544,00	401.544,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	818.040,00	818.040,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	280.980,00	280.980,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
10.301.0012.2088.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	642.213,40	642.213,40
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	375.144,00	375.144,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	8.000,00	127.327,44	135.327,44
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	8.000,00	127.327,44	135.327,44
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	81.952,44	81.952,44
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	605,00	605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	605,00	605,00
12 122 0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	605,00	605,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12 361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.250,00	0,00	120.250,00
12 361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00
12 361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12 361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	155.851,05	0,00	155.851,05
12 361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12 361.0009.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12 361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	291.100,00	291.100,00
12 361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	441.262,00	441.262,00
12 361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	72.262,80	72.262,80
12 361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12 361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12 361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.909.775,00	4.909.775,00
12 361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	775.150,00	775.150,00
12 361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
12 361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00
12 361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDEE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
12 361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	10.738,75	10.738,75
12 361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	781.420,00	781.420,00
12 361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	771.900,00	771.900,00
12 361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 365	Educação Infantil	0,00	620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12 365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
12 365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12 365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12 365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12 365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	295.533,55	295.533,55
12 365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
12 365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	87.725,00	87.725,00
12 365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	597.185,00	597.185,00
12 365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	170.610,00	170.610,00
12 365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12 365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 534, Data: 14/12/2017

**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	Total
12	Educação	0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	44.522,00	44.522,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	37.830,50	37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	37.830,50	37.830,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	22.100,50	22.100,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
13	Cultura	0,00	166.375,00	380.181,00	546.556,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13 122 9010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	166.375,00	323.218,50	489.593,50
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	166.375,00	323.218,50	489.593,50
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUELOS	0,00	0,00	128.886,00	128.886,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
15	Urbanismo	0,00	1.293.891,54	1.592.490,56	2.886.382,10
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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)**

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.263.891,54	1.592.490,56	2.856.382,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE TELEFONE	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	107.562,50	0,00	107.562,50
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	926.179,04	0,00	926.179,04
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA EM TERRITÓRIO	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	44.437,25	44.437,25
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.125,00	643.162,31	658.287,31
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	15.125,00	463.162,31	478.287,31
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAÇAS, JARDINS, CEMITÉRIOS	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	404.477,31	404.477,31
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	148.225,00	93.275,00	241.500,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	117.975,00	0,00	117.975,00
15.782.0003.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.250,00	93.275,00	123.525,00
15.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	93.275,00	93.275,00
16	Habitação	0,00	15.125,00	10.587,50	25.712,50
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	15.125,00	4.537,50	19.662,50
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	15.125,00	4.537,50	19.662,50
16.482.0017.1037.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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)**

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	124.025,00	48.400,00	172.425,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	45.375,00	24.200,00	69.575,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	45.375,00	24.200,00	69.575,00
17.511.0017.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	78.650,00	24.200,00	102.850,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	78.650,00	24.200,00	102.850,00
17.512.0017.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.512.0017.1060.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	120.368,75	120.368,75
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
20	Agricultura	0,00	105.875,00	387.505,00	493.380,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.250,00	149.687,50	179.937,50
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	30.250,00	149.687,50	179.937,50
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	149.687,50	149.687,50
20 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20 605	Abastecimento	0,00	60.500,00	169.150,00	229.650,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	105.875,00	387.505,00	493.380,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.500,00	169.150,00	229.650,00
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	80.500,00	169.150,00	229.650,00
20.605.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20	606 Extensão Rural	0,00	15.125,00	23.292,50	38.417,50
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	15.125,00	23.292,50	38.417,50
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.292,50	23.292,50
20	607 Irrigação	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
24	Comunicações	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
26	Transporte	0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICÍPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
26	785 Transporte Especiais	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
27	Desporto e Lazer	0,00	63.525,00	167.081,25	230.606,25
27	122 Administração Geral	0,00	30.250,00	123.975,00	154.225,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	30.250,00	123.975,00	154.225,00
27.122.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	123.975,00	123.975,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	33.275,00	21.175,00	54.450,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	33.275,00	21.175,00	54.450,00
27.812.0005.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
28	Encargos Especiais	477.775,00	0,00	0,00	477.775,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28	846 Outros Encargos Especiais	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	204.000,00	445.637,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99	999 Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

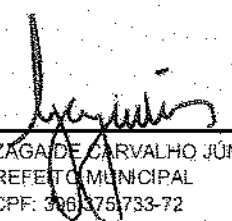
Anexo 07

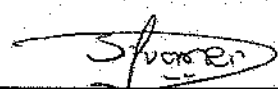
Página 10

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

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	204.000,00	445.637,00
TOTAL		728.487,00	3.484.010,29	26.587.502,71	30.800.000,00


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 306.375.733-72


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 534, Data: 14/12/2017

**DEMERVAL LOBÃO: DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Incl. § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	970.000,00			970.000,00
01 031	Ação Legislativa	970.000,00			970.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	970.000,00			970.000,00
04	Administração	3.791.760,20			3.791.760,20
04 121	Planejamento e Orçamento	30.250,00			30.250,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.250,00			30.250,00
04 122	Administração Geral	3.093.865,20			3.093.865,20
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	434.560,00			434.560,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.659.305,20			2.659.305,20
04 123	Administração Financeira	314.287,50			314.287,50
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.287,50			314.287,50
04 124	Controle Interno	62.957,50			62.957,50
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.957,50			62.957,50
04 125	Normatização e Fiscalização	217.800,00			217.800,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	217.800,00			217.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.175,00			21.175,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.175,00			21.175,00
04 131	Comunicação Social	51.425,00			51.425,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.425,00			51.425,00
08	Assistência Social	836.100,00	584.985,00		1.421.085,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.500,00	78.000,00		259.500,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.500,00			181.500,00
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		78.000,00		78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	554.600,00	506.985,00		1.161.585,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.600,00	506.985,00		1.161.585,00
09	Previdência Social	990.000,00			990.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	990.000,00			990.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	990.000,00			990.000,00
10	Saúde	2.873.003,40	3.003.864,40		5.876.867,80
10 301	Atenção Básica	2.827.628,40	2.831.883,00		5.659.511,40
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.827.628,40	2.831.883,00		5.659.511,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		68.028,96		68.028,96
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		68.028,96		68.028,96
10 304	Vigilância Sanitária		14.000,00		14.000,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		14.000,00		14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	45.375,00	89.952,44		135.327,44
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	45.375,00	89.952,44		135.327,44
12	Educação	1.584.663,75	10.557.174,40		12.241.838,15
12 122	Administração Geral		605,00		605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		605,00		605,00
12 361	Ensino Fundamental	1.243.595,00	9.040.178,35		10.283.773,35
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.243.595,00	9.040.178,35		10.283.773,35

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06554865/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363	Ensino Profissional	11.343,75			11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.343,75			11.343,75
12 365	Educação Infantil	329.725,00	1.518.308,55		1.848.033,55
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	329.725,00	1.518.308,55		1.848.033,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos		60.252,00		60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		60.252,00		60.252,00
12 367	Educação Especial		37.830,50		37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		37.830,50		37.830,50
13	Cultura	358.731,00	187.825,00		546.556,00
13 122	Administração Geral	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 392	Difusão Cultural	325.968,50	163.625,00		489.593,50
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	325.968,50	163.625,00		489.593,50
15	Urbanismo	2.022.328,06	864.054,04		2.886.382,10
15 122	Administração Geral	771.711,00	3.000,00		774.711,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	771.711,00	3.000,00		774.711,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	365.954,75	845.929,04		1.211.883,79
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	365.954,75	845.929,04		1.211.883,79
15 452	Serviços Urbanos	643.162,31	15.125,00		658.287,31
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	643.162,31	15.125,00		658.287,31
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.000,00			180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	241.500,00			241.500,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	117.975,00			117.975,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.525,00			123.525,00
16	Habitação	9.075,00	16.637,50		25.712,50
16 122	Administração Geral	6.050,00			6.050,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	6.050,00			6.050,00
16 482	Habitação Urbana	3.025,00	16.637,50		19.662,50
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.025,00	16.637,50		19.662,50
17	Saneamento	63.525,00	108.900,00		172.425,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.125,00	54.450,00		69.575,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	15.125,00	54.450,00		69.575,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	48.400,00	54.450,00		102.850,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	48.400,00	54.450,00		102.850,00
18	Gestão Ambiental	108.268,75	12.100,00		120.368,75
18 122	Administração Geral	106.000,00	5.293,75		111.293,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	106.000,00	5.293,75		111.293,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.268,75	2.268,75		4.537,50
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	2.268,75	2.268,75		4.537,50
18 542	Controle Ambiental		4.537,50		4.537,50
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		4.537,50		4.537,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	493.380,00			493.380,00
20 122	Administração Geral	179.937,50			179.937,50
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	179.937,50			179.937,50
20 452	Serviços Urbanos	15.125,00			15.125,00
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	15.125,00			15.125,00
20 605	Abastecimento	229.650,00			229.650,00
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	229.650,00			229.650,00
20 606	Extensão Rural	38.417,50			38.417,50
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	38.417,50			38.417,50
20 607	Irrigação	30.250,00			30.250,00
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	30.250,00			30.250,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50			4.537,50
23 695	Turismo	4.537,50			4.537,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537,50			4.537,50
24	Comunicações	18.150,00			18.150,00
24 722	Telecomunicações	18.150,00			18.150,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.150,00			18.150,00
26	Transporte	86.918,75			86.918,75
26 122	Administração Geral	56.688,75			56.688,75
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.688,75			56.688,75
26 782	Transporte Rodoviário	15.125,00			15.125,00
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.125,00			15.125,00
26 785	Transporte Especiais	15.125,00			15.125,00
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.125,00			15.125,00
27	Desporto e Lazer	230.606,25			230.606,25
27 122	Administração Geral	154.225,00			154.225,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	154.225,00			154.225,00
27 812	Desporto Comunitário	54.450,00			54.450,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	54.450,00			54.450,00
27 813	Lazer	21.931,25			21.931,25
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	21.931,25			21.931,25
28	Encargos Especiais	477.775,00			477.775,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	353.750,00			353.750,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00			353.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00			445.637,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de: 2018

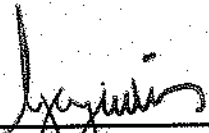
Anexo 08

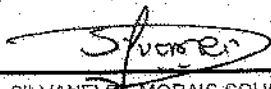
Página 4

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00			204.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	204.000,00			204.000,00
99 999	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
TOTAL		15.364.459,66	15.435.540,34	0,00	30.800.000,00


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


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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CNPJ: 06554885/0001-57 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	970.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	691.550,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	115.085,00
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	64.050,00
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	287.812,50
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	62.957,50
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	58.075,00
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	Valor
Função	09	Previdência Social	990.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	204.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.559.317,70
Função	24	Comunicações	18.150,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	952.912,50
Função	28	Encargos Especiais	477.775,00
Função	99	Reserva de Contingência	241.637,00
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.886.382,10
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.241.838,15

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CNPJ: 06554885/0001-57 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMERVAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	546.556,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.537,50
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	230.606,25
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.876.867,80
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.421.085,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	493.380,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	120.368,75
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	25.712,50
Função	17	Saneamento	172.425,00
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	86.918,75
TOTAL GERAL			30.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	970.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	691.550,00
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	115.085,00
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	94.050,00
02 04	GUARDA MUNICIPAL	287.812,50
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.957,50
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	58.075,00
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	994.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CNPJ: 06554885/0001-57 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

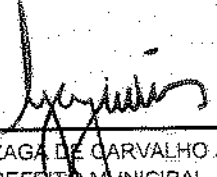
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

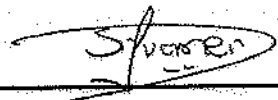
Lei: 534, Data: 14/12/2017

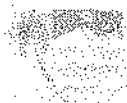
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.577.467,70
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.672.324,50
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV	2.885.380,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.241.838,15
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	551.093,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	230.606,25
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.876.867,80
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421.085,00
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	493.380,00
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120.368,75
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	108.137,50
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	86.918,75
TOTAL		30.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	970.000,00
04	Administração	3.791.760,20
08	Assistência Social	1.421.085,00
09	Previdência Social	990.000,00
10	Saúde	5.876.867,80
12	Educação	12.241.838,15
13	Cultura	546.556,00
15	Urbanismo	2.886.382,10
16	Habitação	25.712,50
17	Saneamento	172.425,00
18	Gestão Ambiental	120.368,75
20	Agricultura	493.380,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50
24	Comunicações	18.150,00
26	Transporte	86.918,75
27	Desporto e Lazer	230.606,25
28	Encargos Especiais	477.775,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00
TOTAL		30.800.000,00


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06564883/0001-57

DEMÉRV. LOBÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - FUNDEB	60.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	5.476.000,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCI	2.060.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.464.000,00
TOTAL		9.060.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.1061.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	90.750,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.420,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	771.900,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	781.420,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.356.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.909.775,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	9.680,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 40 %	36.300,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	6.050,00
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	9.680,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	6.050,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLAR 60%	9.680,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	60.500,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	170.610,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	597.185,00
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	90.750,00
12.365.0009.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	90.750,00
TOTAL		9.060.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

ORÇAMENTO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 534, Data: 14/12/2017

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.10.1.	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	190.925,00
1728.10.1.	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAÚDE - COFINANCIAMENT	65.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPA	54.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSF	818.040,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	1.500,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.PROGRAMAS (FMS)	8.250,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	375.144,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PAC	401.544,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PMA	360.000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/SUS	73.425,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSB	280.980,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-NASF	240.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-AFB	68.028,96
1718.03.1.	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE	87.952,44
1718.03.1.	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUTROS ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA EM SA	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA SANITÁ	2.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.707.828,40
	TOTAL	5.846.617,80

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	280.980,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	818.040,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	401.544,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.637.815,00
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCI	20.000,00
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	18.150,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	90.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	642.213,40
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	375.144,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	393.250,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	240.000,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	362.000,00
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	68.028,96
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	45.375,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	81.952,44
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	14.000,00
10.301.0012.1051.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	90.750,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	28.000,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	60.500,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	60.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 3
Lei: 534, Data: 14/12/2017

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.1021.000	AQUIÇÃO DE IMOVEIS	15.125,00
10.301.0012.1022.000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	30.250,00
TOTAL		5.846.617,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 534, Data: 14/12/2017

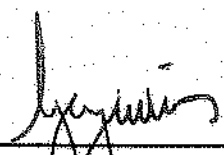
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

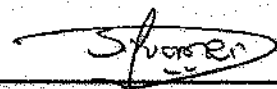
RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.500,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	50.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	2.000,00
1718.04.1.	TRANSF. RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	78.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	144.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	150.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	77.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS	13.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	121.485,00
1718.10.3.	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPA	51.000,00
	Recursos Próprios do Município	283.887,50
TOTAL		971.872,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.250,00
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	20.872,50
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	22.000,00
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	87.700,00
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	27.225,00
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.250,00
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	13.000,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	30.250,00
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	30.250,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	214.775,00
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	26.050,00
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	77.000,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	150.000,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	30.250,00
TOTAL		971.872,50


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.421.085,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.587,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.162,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.550,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.912,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.812,50	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.125,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.307,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	72.580,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.550,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.847,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.875,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.750,00	
09	Previdência Social		990.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	350.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 11

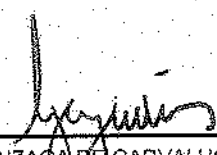
Página 2

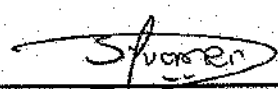
Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 534, Data: 14/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		5.876.867,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.525,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.799,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.887,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.175,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.075,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.862,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.025,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.111,36	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.350,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591.910,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.472,44	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.850,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.450,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.175,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.250,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00	
99	Reserva de Contingência		204.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00	
TOTAL			8.491.952,80


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


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