

Brasil

Carimbo do Tempo

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.



Comunicação

Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e

Verificador de transparência com os atos públicos.

*Estamos de acodo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18



International Standard **Serial Number**

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprío na edição digital e impressa.





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

DEMERVAL LOBAO 06554885/0001-57



LEI Nº 553 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2.019, em R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

> O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 25.886.083,08 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitenta e três reais e oito centavos).

> O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 10.113.916,92 (dez milhões, cento e treze mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos).

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

- Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I:

- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação:
- Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 36,000,000,00 (trinta e seis milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes

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

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a (Continua na próxima página)

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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



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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.080.000,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	726.127,53
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	120.839,25
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	67.252,52
02.04.01 - GUARDA MUNICIPAL	R\$	302.203,15
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	66.105,39
02.06.01 - GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	60.978,75
02.07.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	1.618.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.757.988,75
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.755.940,76
02.10.01 - SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E	R\$	3.146.641,80
DESENVOLVIMENTO URBANO.		
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.736.139,52
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	9.513.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	663.883,37
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	242.136,56
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	51.762,50
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.907.015,82
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	281.098,14
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.065.465,89
02.15.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	R\$	190.574,57
ADOLESCENTES - FMDCA.		

02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E	R\$	518.049,04
ABASTECIMENTO		
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	R\$	126.387,15
RECURSOS HIDRICOS		
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	R\$	1.800.237,04
BÁSICO		
02.19.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	202.172,50
TOTAL	R\$	36.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	R\$	1.080.000,00
01 – LEGISLATIVA		
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.982.053,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.537.138,60
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.414.000,00
10 – SAÚDE	R\$	6.958.778,32
12 – EDUCAÇÃO	R\$	13.249.139,52
13 – CULTURA	R\$	573.883,37
15 - URBANISMO	R\$	3.146.641,80
16 – HABITAÇÃO	R\$	441.439,67
17 - SANEAMENTO	R\$	1.358.797,37
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	126.387,15
20 - AGRICULTURA	R\$	518.049,04
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	90,000,00
24 - COMUNICAÇÕES	R\$	120.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	202.172,50
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	242.136,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	501.663,75
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	457.718,85
TOTAL DA DESPESA	R\$	36.000.000,00

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

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previstono art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n" 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.019 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

 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:
- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

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

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

- I -- Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentenca judicial.
- c) Serviços da Divida 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 2.019.

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 2.019.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 10 de dezembro de 2018.

Luis Gonzaga de Carvalho Júnio Prefeito Municipal

Maria Rosângela Lima Brandim Morais Chefe de Gabinete

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

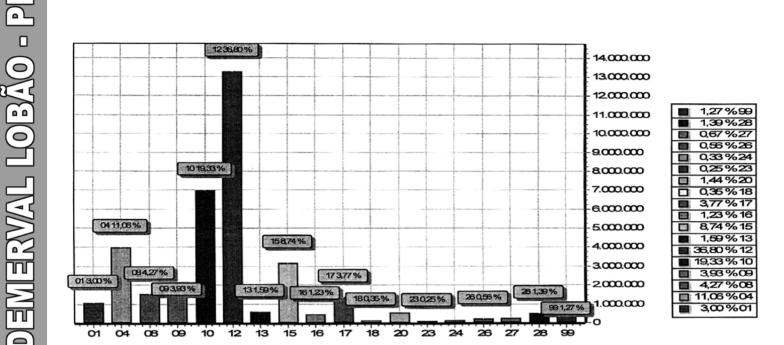
(*) Lei de autoria do Executivo Municipal, em cumprimento à Lei Municipal nº 543/2018. (Continua na próxima página)





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57 Exercício: 2019

DEMERY, DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃ		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.080.000,00
04	Administração	3.982.053,50
08	Assistência Social	1.537.138,60
09	Previdência Social	1.414.000,00
10	Saúde	6.958.778,32
12	Educação	13.249.139,52
13	Cultura	573.883,37
15	Urbanismo	3.146.641,80
16	Habitação	441.439,67
17	Saneamento	1.358.797,37
18	Gestão Ambiental	126.387,15
20	Agricultura	518.049,04
23	Comércio e Serviços	90,000,00
24	Comunicações	120.000,00
26	Transporte	202.172,50
27	Desporto e Lazer	242.136,56
28	Encargos Especiais	501.663,75
99	Reserva de Contingência	457.718,85
TOTAL		36.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

X AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2019

ERV. DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR

PREFEITO NUNIC PAL CPF: 396.375/733/72

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

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

LOA 2018

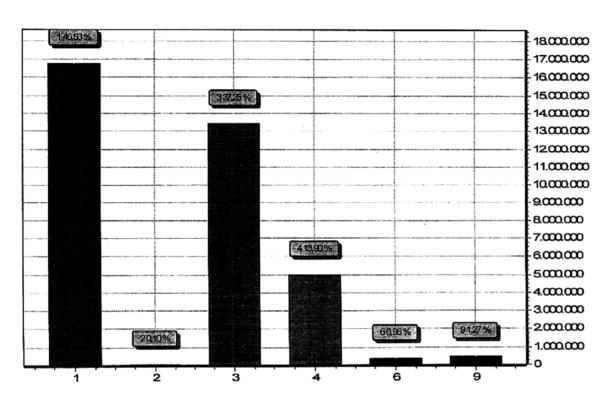




AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57 Exercício: 2019

06554885/0001-57

DEMERY, DESPESA ORÇADA POR GRUPO



	1,27	
and a	0,96	%6
	13,90	%4
	37,25	%3
	0,10	%2
-	46,53	%1

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375733-72

SHAVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-C

CPF: 646.520.683-87

DEMERWAL LOBÃO - PI



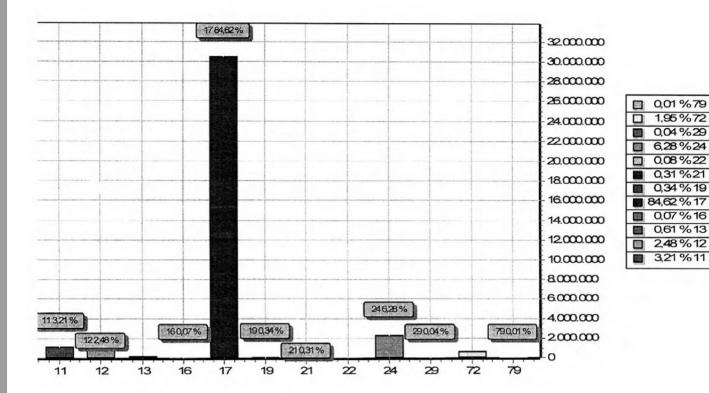


PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Exercício: 2019

DEMERY, RECEITA PREVISTA



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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

Exercício: 2019 6554885/0001-57

RECEITA PREVISTA

ww

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733 72

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

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

LOA 2018



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1 Lei: 553, Data: 10/12/2018

RECEITA	R\$	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.155.733,26	
CONTRIBUIÇÕES	891.000,00	
RECEITA PATRIMONAL	219.820,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.294,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.050.162,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.573,70	
CONTRIBUIÇÕES	703.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.585.910,00	
SUB TOTAL		33.586.674,3
TOTAL	_	33.586.674,3
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.393.033,3
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,260.678,25	
OUTRAS RECEITASDE CAPITAL	13.147,42	
SUB TOTAL		2.413.325,6
TOTAL		5.806.359,0
RESUMO		
ECEITAS CORRENTES	35.464.584,33	
ECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	708.000,00	
EDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.585.910,00	
ECEITAS DE CAPITAL	2.413.325,67	
TOTAL DE RECEITAS		36.000.000,00
TOTAL	-	36.000.000,00

	Lei. 555, Data	10/12/2010
DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.750.456,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.938,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.408.245,79	
SUB TOTAL		30.193.640,9
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.393.033,3
TOTAL		33.586.674,33
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.002.612,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.027,50	
SUB TOTAL		5.348.640,20
RESERVA DO RPPS		204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		253.718,85
TOTAL		5.806.359,05
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	30.193.640,	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.348.640, 457.718,	
TOTAL DE DESPESA	437.710,	36.000.000,00
TOTAL		36.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEILARVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Page 2

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DE CARVALHO JUNIOR FE TO MUNICIPAL F: 396.375.733-72

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



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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			75753	35.464.584,33
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.155.733,26	00.404.004,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	4.5		1.118.643,61	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		264.708,62		Transport Control of the Control of
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		893,87		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		893,87	STATE TO STATE OF STATE	
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	893,87	-CHILD TO THE PARTY	
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		263.814,75		References
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		263.814,75		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00.100.000	262.500,00	AND RESERVE BY 1987 YEAR 1987	***********
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		853.934,99	enter de la contraction	Market Street
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		398.490,74		
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	STATE OF STATE	100.546,49		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00.400.010	95.287,50		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.001.00.100.000	2.629,49		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	P. ROUGH SHOWN TO SHOW		5/19/12/2022/2016/69/55	HERETHER MEDICAL SPACE
	BENS IMÓVEIS E DE		297.944,25		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	294.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.3	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.01.4.4	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.001.00.100.000			
	BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		455.444,25	5423-84-650	
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		455.444,25		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	451.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.001.00.100.000	1.314,75		
1118.02.3.4	- DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.001.00.100.000	1.314,75		
1120.00.0.0	TAXAS	ELIPERT SERVICE	MARKET FORD	30.515,95	CICATION
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.515,95	44-5-67-69	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.515,95		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.515,95		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	30.515,95		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Charles the Property	Grant Section	6.573,70	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DE E MUNIC		6.573,70		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.573,70		In Supply Labor.
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CONTRACTOR	6.573,70		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.573,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	on the state of		891.000,00	53 48 30 A 30 mm
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.12年2月1日1日	702.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		702.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		702.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Ger Tarrett	702.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	700.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03.550.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			189.000,00	1.44
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		189.000,00		HOUSENE AND
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		189.000,00		
452 加速用302番用	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.000,00		STATE OF THE STATE





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

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV. RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.620.06.115.000	189.000,00		
300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL			219.820,39	harentske etc.
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			3.777,16	
	ESTADO			3.777,10	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.777,16		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.777,16		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.777,16	No. To Afficiation and Company of the Company of th	ACCOMPTICATION COLUMNS TO THE PARTY
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			213.413,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		213.413,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.413,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.063,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.001.00.400.008	1.575,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.110.01.240.000	31.500,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.110.01.230.000	31.500,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.120.01.115.200	4.200,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.121.01.115.201	525,00		
	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				
1321.00.1.1	PRINCIPAL	1.122.01.115.202	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	8.662,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.214.02.115.300	8.662,50		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.215.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.220.02.110.000	3.150,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1,311.05.400.001	1.575,00	4	
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.312.05.110.000	2.100,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.510.06.110.000	7.875,00	10	
	PRINCIPAL				
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	1.050,00		Caracteristic and a contract of the contract o
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		93.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	93.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100 P. 100 P	SOMEONE CALLED	2.629,48	stable and the
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.629,48		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	AND STREET	2.629,48	4.5	4.6
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.629,48		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	EPENSON SOLV	THE REPORT OF THE	26.294,84	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			26.294,84	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,84		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,84		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	0.001.00.100.000	26.294,84	THE PERSON NAMED IN COMPANIES.	and the same of th
1700.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		E0083-101140	33.050.162,14	14,000
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.323.338.94	124
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	IF THERE WE	22.323.338,94		
1718.01.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.384.415,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		12.500.000,00		49.00
1718.01.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.001.00.100.000		12 TO 18	13,70 H23.7
	MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00.100.000	12.500.000,00		Law Version (VI.A.FO)
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		441.000,00	14	170-045
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.001.00.100.000	441.000,00		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		441.000,00		





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

Anexo 02 Page 3

DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	441.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		2.415,00	Substitute Na	To complete the
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.001.00.100.000	2.415,00		
1718.02.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		131.250,00		W. W.
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		5.250,00		C. 1475 E. C. 147
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.001.00.100.000	5.250,00		
1718.02.6.0	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		115.500,00		2011/9/2001 Profession
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.001.00.100.000			
1718.02.9.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.001.00.100.000	115.500,00		
1718.02.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.001.00.100.000	10.500,00		MENTER BONDERS
1718,03.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.001.00.100.000	10.500,00		05.4800.530000.000
	DE SAUDE – SUS –		2.960.866,25		No.
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA		2.600.000,00	1756 14 k	gi reprimerate in
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.300	2.600.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		160.000,00		Y Charles of a big
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02.115.301	160.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.302	109.000,00	nsonn i Urodystore mercsy	
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		72.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.214.02.115.303	72.000,00	SE ON BRIDGE SECURITY OF SECURITY	
1718.03,5.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO		10.000,00	Tallo Lag	BASSING CO.
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	1.214.02.115.000	10.000,00		
1718.03.9.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		9.866,25		
1718.03.9.1	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	1.214.02.115.304	9.866,25	The 2 or 12	A tis
1718.04.0.0	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		60.000,00		
1718.04.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		10.000,00	rese, co	Constitution
1718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.2.0	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.210.02.110.000	and the second s		
	DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		Military of the transfer
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE — SUS D		10.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		10.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00	34	e in the interpolation of the common of the
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	10.000,00	a characteristica - a contractic contractic and a contractic and a contractic	and the second s
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		10.000,00	Calculation is	1.44
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.215.02.115.000	10.000,00	sabul verselt satelisees	Principle of the second of the
1718.05.0,0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.394.921,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	241.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	241.500,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.550,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	11.550,00	province the province of the	e personal se contrato de 1986.
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	The of the Light A	472.418,00	The Market	EWINES E
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	472.418,00	paratem auginess ettesta	APPROPRIES MELLON CONTRACTOR
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		39.453,00		



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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.123.01.115.203	39.453,00		
718.05.9.0	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	CORRECTOR OF THE LINES OF		ETTLANDON TO DESCRIP	NUMBER OF STREET
7 10.05.8.0	NACIONAL DO DESENVOLV		630.000,00		
718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	630.000,00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		7.350,00		
一些 的 图 355	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		the state of the s		
718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		7.350,00		
718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.001.00.100.000	7.350,00		
718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS		50.000,00	24-	100 to 180 mil
718.08.1.0	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS				
	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.02.115.000	50.000,00		
718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1913 metro 0.3%	2.163.000,00	Action of the state of	yethera elektronia
718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA				V
	COMPLEMENTAÇÃO DÁ UNIÃO AO FUN		2.163.000,00		
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.110.01.240.000	2.163.000,00		
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	G. S. B. San	563.858,50		A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
718.10.1.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				
	SISTEMA ÚNICO DE		77.096,00		
718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIÇO DE	1.220.02.110.000	77.096,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	age to the A	131.337,50	40) I inc	Profesion Factors
718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.125.01.110.000	131.337,50		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000		TTT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	44.7.197 To A. C. 190 F
718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		53.550,00		
718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.312.05.110.000	53.550,00		
1718.10.4.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		65.625,00		. * \$5 A.Y * * * * * * * * * * * * * * * * *
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510,06.110.000	65.625,00		
1718,10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		131.250,00		
1718.10.5.1	DESTINADAS À PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.06.110.000	131.250,00	Little Garage Commercial Co.	
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.010.000.110.000	Acres to the state of the state	or the comment	
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.540.00.440.000	105.000,00	\$4 KI 19 1 145	X 10 17 51 11
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	105.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		657.659,00		
1718.12:1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		657.659,00		
1718 12 1 1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 211 05 400 001	DAM CHARLES WITH THE STORY		Park History is a
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.001	162.559,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.002	151.200,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTENCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.003	90.850,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
Ť.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.004	13.650,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05.400.007	157.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.009	81.900,00		
1718.99.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			PERSONAL DESCRIPTIONS	teacage and the
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		950.019,19		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	950.019,19 950.019,19		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.001.00.100.000	950.019,19	3.344.536,20	
	FEDERAL E DE SUAS E			3.344.330,20	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DE E MU		3.344.536.20		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	Parti gravaca	2.984.786,20		the control of the
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.580.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.580.000,00	s winning of the control of the con-	eta Santana
1728.01.2.0	COTA PARTE DO IPVA		336.000,00		
1728.01.2.1 1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	336.000,00	Project Control of the Control	CONTRACTOR OF THE CO
1728.01.3.0 1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	262,50		SEPTEMBER
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	0.001.00.100.000	262,50 61.950,00	L	1

DEMIERWAL LOBÃO - PI



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.610.00.115.000	61.950,00		
1728.01.5.0	DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	WG. 23525079679E	6.573,70	1944 (1915)	
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	0.001.00.100.000	6.573,70	agarget of the order of	
1728.03.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		212.750,00	71-1-126	
728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAUDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		212.750,00		
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.213.02.115.000	50.000,00		
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.213.02.115.305	68.250,00		
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.213.02.115.306	94.500,00		
1728.10.0.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		42.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA		42.000,00		
1728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	1.220.02.110.000	42.000,00		
	O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000		CONTACTOR CONTRACT	
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	the contract the sky	105.000,00		
1728.99.1.0 1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	105.000,00 105.000,00	ned hebitselik	BARTONE PARE LARGE
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1,190.01.115.000	105.000,00	7.287.000,00	PERSONAL PROPERTY.
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5 (0) 10 (1) (1)	7.287.000,00	7.201.000,00	en de la companya de La companya de la co
1758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		7.287.000,00		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		7.287.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.110.01.230.000	7.287.000,00		
1758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.01.230.000	7.287.000,00	05 397 00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		OF 207 00	95.287,00	Para and a second
1770.00.0.0 1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		95.287,00 95.287,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.05.400.006	95.287,00	inga barrupa para sara sag	9623 Total Tana
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1:000:00:400:000	55.207,00	121.573,70	Red Difference of
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			121.573,70	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	And the Person	115.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		115.000,00		Property Color
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	115.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	Action 1884	6.573,70	7.3	
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.573,70	Salara Har	British States
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.573,70	ar and the second and the second	an overestation of the con-
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.413.325,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			112.500,00	
2110.00,0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			112.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		112.500,00		22/01/2007
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10000	112.500,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06.115.000	52.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		100000000000000000000000000000000000000	27.000,00	Charles de la company
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.852,59	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Toring the second	13.852,59		PER NAME AND ADDRESS OF
2213.00.1.0 2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	1.930.06.130.000	13.852.59 13.852,59		Freshall Machine Landing Co.
2220.00.0.0	PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.147,41	CHENESCOTO CONTRA
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,41		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,41	Colored Street	Resident Control
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	13.147,41	The state of the s	ALGORITHMAN STREET, ST.
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		PARTIE STATE	2.260.678,25	AND THE STATE OF
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.573.530,25	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	TO A SECTION A PROPERTY.	1.573.530,25		The second secon

LOA 2018





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

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		200.471,25		green by the second
2418.03.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		200.471,25		
2418.03.1.1	BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	1.214.02.115.000	Marine Sales Agent Call Total		
	BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	200.471,25	THE NOW AND ADMINISTRATION OF	IN WISHING DATE SHOWS THE CASE
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		30.000,00	Marchaelle	
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		30.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	30.000,00	Constitution of the Consti	
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	MCMAPASNO.	79.609,00		12,20,000
2418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		79.609,00		
2418.05.1.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.124.01.115.204	79.609,00		
The second secon	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.124.01.113.204		Copressor of the Contract of t	ero de la companya d
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		50.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	and the last	50.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.02.115.000	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	les late tales	1.213.450,00		MATERIAL STATE
2418.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		52.500,00		
2418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	1.220.02.110.000	52.500,00	STREET FRANCISCO	
	SISTEMA ÚNICO DE		the second second second	white a Cities for Contract	TATOTICAL APPARATA
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		68.250,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	68.250,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		68.250,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.06.110.000	68.250,00	and the second second second second	
2418.10.7.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		63.000,00		STREETS CALL
2418.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.06.110.000	63.000,00		Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.010.00.110.000	and the second second second	Column Column	top chatson and a con-
2418.10.9.0 2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.312.05.110.000	961.450,00 56.700,00		Service Agent States and the
	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.510.06.110.000	904.750,00		
2418.10.9.1	PRINCIPAL	1.510.06.110.000	904.750,00	007 440 00	Section of the Control of the Contro
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6-25-15-55	687.148,00	
2428.00,0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	grant and the	687.148,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		687.148,00	100	CONTRACT
2428.10.1.0	DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	the first and the second	56.700,00	rate en artika opa	200540-000
2428.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1,220,02,110,000	56.700,00	E2/180-0100-50-00185	
	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			and remain some 5	Sectivities (Con-
2428.10.2.0	DESTINADAS A PROGRAM		52.500,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.190.01.115.000	52.500,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20,000,000	157.500,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.520.06.110.000	157.500,00		
2428.10.6.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		131.474,00		
2428.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.520.06.110.000	131.474,00		Suit Andre L.
	DESTINADAS A PROGRAM	ESTON SERVICE DE MONTO		treates on the avera	4800200886027400
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	47-14-11-1	131.474,00	Salenta M.	Martin Print
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	131.474,00	properties on others, and the	NAME OF TAXABLE PARTY.
2428,10.0,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		157.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.312.05.110.000	52.500,00	37 30 40 3740	
2428.10.9.1	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.520.06.110.000	105.000,00		
2900.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13.147,42	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			13.147,42	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15 m 1755	13.147,42	NE ROBERT	TARREST
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	CONTRACTOR AND CONTRACTOR	13.147,42		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	13.147,42		1



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

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			32 37 33 3	-2.585.910,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.585.910,00		Miles Person
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-2.585.910,00	ALTONO SENSO SERVICE	Eleaning of the Colonian Colon

708.000,00				RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7000.00.0.0
	703.000,00			CONTRIBUIÇÕES	7200.00.0.0
	703.000,00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7210.00.0.0
er of electricity		703.000,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	7218.00.0.0
		702.000,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	7218.03.0.0
	14	702.000,00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7218.03.1.0
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		468.000,00	1.410.03.550.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	7218.03.1.1
	* 7	232.000,00	1.430.03.540.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	7218.03.1.1
	9 11	2.000,00	1.410.03.550.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	7218.03.1.2
		1.000,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	7218.04.0.0
		1.000,00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	7218.04.1.0
WILLIAM DATH-LIMO NAH-HOLDE TO	MINDS AND SERVICE OF THE	1.000,00	1.410.03.550.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	7218.04.1.1
	5.000,00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7900.00.0.0
	5.000,00		200 100 100 100 100	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7990.00.0.0
		5.000,00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	7990.01.0.0
	and the state of	5.000,00	e 967.73	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	7990.01.1.0
THE PERSONNEL TO STOCK SHIPS TO STOCK	shayingger some wood on the China of China	5.000,00	1.410.03.550.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	7990.01.1.1
708.000,00				al das Receitas (Intra-Orçamentárias)	Tot

RECEITA CORREN	Employee the second	33.586.674,
		The State of the S

Total Geral das Receitas

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.739.72

36.000.000,00

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

DEMERVA



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1 LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DECREASE CORPORATES		A STATE OF THE STA		30.193.640,95
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS LE ENCAPOS SOCIAIS			16.750.456,41	
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.724.485,78		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	890.000,00	10.1.2.1.100,10		
1. 90. 01		92.000,00			
1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.395.868,26			
1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
1. 90. 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,338,620,88			
31, 90, 11 31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.751,64			
31. 90. 13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309.684,38			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	148,561,87			
31. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.998,75			
31. 90. 92	ADLICAÇÃES DIBETAS INTRA ODCAMENTÁDIAS		1,025,970,63		
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.025.970,63			
31, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.938,75	
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		34.938,75	30.00100.	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.938,75	•		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	04.000,10		13.408.245,79	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.794,00	70.700.270	
33. 52-00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155,794,00	100.101,00		
33. 1	CONTRIBUIÇÕES	100,704,00	13.252.451,79		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	337,198,81	10.202.101,70		
33, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.932,70			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.588,13			
33. 90. 19	AUXILIO FARDAMENTO	31.500,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	4,442.536,21			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.584,38			
33, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	114.133,44			
33, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.976,12			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	694.381,50			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997.889,66			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,209,413,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
33, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	301,730,63			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.682,32			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.516,25			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.026,53			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.361,13			
33, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.301,10			5.348.640,2
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.002.612,70	0.0.0.0.0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		5.002.612,70		
44, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3,755,897,65	3.002.012,70	,	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.833,80			
44, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.881,25			
44. 57-51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.001,23		346.027,50	
460	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		346.027,50		
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	346,027,50	0.40.027,00	-	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,027,00			457.718,
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			457.718,85	701.110
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		AE7 710 01		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.740.05	457.718,8	,	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.718,85			

LUIS GONZAGA DE CA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.753

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





PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1 DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.030.413,75
3.1.00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	i	783.978,75	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺĺ	731.426,25		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00	į		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	36.750,00	į		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.176,25	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.552,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	52.552,50			
3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		l l	ĺ	3.176,25	
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	3.176,25		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3, 3, 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.258,75	1
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		ĺĺ	3.811,50		ĺ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50	j		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	239.447,25		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.881,25	İ		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.528,75			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.811,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.811,50			1
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	115.946,25	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	38.377,50			1
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.586,25	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	6.352,50			ĺ
3. 2-90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	9.528,75	1		
3. ა. ჟ0. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.811,50			1
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		49,586,25
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		i i		43.233,75	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	43.233,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.352,50			ĺ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		į i		6.352,50	Ì
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	6.352,50		İ
4, 6, 00, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,001,00,100,000	6.352,50			i

TOTAL 1.080.000,00

DEMIERWAL LOBÃO - PI

LOA 2018



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 LeiData

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					707.070,03
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	į	295.391,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	295.391,26	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	292.215,00	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	į	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	į	411.678,77	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	i	i	60.348,75	i	
3. 7.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	60.348,75	i	i	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	351.330,02	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.000,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.764,38	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.881,25	i	i	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	222.337,50	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	17.469,38	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	68.289,38	į	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	į	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	i	19.057,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i	i	19.057,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	19.057,50		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50	i		ĺ



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

DEMERY NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.839,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į i	i	į	96.558,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	į	96.558,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	96.558,00	į	į	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		24.281,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	24.281,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.176,25		I	
3. ^^0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.176,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00,100,000	3.176,25	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25	İ	ĺ	
TOTAL						120.839,2

DEMIERWAL LOBÃO - PI



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 4 LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.664,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į i	İ	į	54.088,13	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	İ	54.088,13	ı	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	52.500,00	į	ĺ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.588,13	ĺ	ĺ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			11.576,26	
3. 3, 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		11.576,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3 7.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13	- 1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13	- 1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j		ĺ		1.588,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	1	1.588,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.588,13		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.588,13	ĺ		
TOTAL						67.252,52



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019 Anexo 02

Page 5

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

LeiData

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.703,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	275.362,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	i	275.362,50	i	
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	275.362,50	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į į	i	i	16.340,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	į	16.340,65	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00	į	i	
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3 7.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13	i	į	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	į i	i	i	i	10.500,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	į i	i	į	10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į i	i	10.500,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	10.500,00	i	i	

LOA 2018



PODER

Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 02 Page 6 LeiData

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.855,39
3, 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	į į	ĺ	47.250,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	47.250,00	Ì	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.250,00	j	ĺ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		ĺ	13.605,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	13.605,39		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.270,50	I		
3 7.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.270,50	I		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13	- 1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13	- 1		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1		1		5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì	i i	1	5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00			

66.105,39 TOTAL



PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7 LeiData

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

(金の) (金の)	Control of the Contro	St. Burkley St. St. St. St. St.	Charles and the Park of the			
no.	GERÊNCIA DO	MITCHEO	DE COM	DACEAL	LIOVADIEAE	10
UO.	GEKENCIA DO	NUCLEU	DE COMP	KAS E AL	MUXARIFAL	JO
25		Section of the Party of the				

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.728,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	36.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	36.750,00	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	36.750,00	į	į	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	į	į	18.978,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	į	18.978,75	į	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00	į	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.176,25	j	j	
3. 2-90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.176,25	ĺ	İ	
3. ა. ჟ0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25	į	į	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	į į	İ	j	İ	5.250,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	i	į	5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	į	5.250,00	į	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00	ĺ	ĺ	

DEMERWAL LOBÃO - PI



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	LOBÃO		(65.4 (65.4 (65.4)		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.354.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.199.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.198.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	890.000,00	i		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			1
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			i i
3 1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	1.000,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00	i		i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	155.000,00	i i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	155.000,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	8.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	8.000,00	i		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	1.000,00	i		i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	120.000,00			i i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	8.000,00	i		i i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	10.000,00	i		i i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		60.000,00	i
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	60.000,00		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	40.000,00		i	i
9. 0-00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i			204.000,00
9. 0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i		204.000,00	i
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	204.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00			İ
TOTAL						1 618 000 00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 9 LeiData

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGAU				LeiData				
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<u>.</u>							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.721.460,00			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	843.740,63	i			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	526.115,63		i			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	4.764,38	i		i			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	518.175,00	i		i			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25	i		i			
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	317.625,00		i			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	317.625,00	i		i			
3, ~- 90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	877.719,37	i			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	877.719,37		i			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00	i		i			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	210.426,56	i		i			
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31	i		i			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	15.881,25	i		i			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	88.935,00	i		İ			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	512.703,75	i		i			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(1.001.00.100.000	30.000,00	j		İ			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25	i		i			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.176,25	i		İ			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į į	i		36.528,75			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	36.528,75	i			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	36.528,75		i			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	27.000,00	i		İ			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.528,75	i		İ			
TUTAL			<u> </u>			1.757.988,7			

LOA 2018

PODER

ORGÃO



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa -Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10 LeiData

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.162.546,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	388.906,88	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	388.906,88		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	212.625,00	i		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	127.050,00	i		İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	i i	i	i	31.762,50	i İ
3. 2-90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	31.762,50		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	31.762,50	i		İ
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	i	741.877,53	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	741.877,53		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.176,26	i		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	189.000,00	i		İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	42.616,88	į		İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	36.526,88	į		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	232.050,00	į		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	225.881,25	į		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	i		ĺ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.588,13	į		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	į	i		339.675,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i i	i	i	339.675,00	İ
4. 6, 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	339.675,00		i İ
4. J.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	339.675,00	i		İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	į i	i	i		253.718,85
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i	i	253.718,85	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	253.718,85		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	253.718,85	i		i





PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11 LeiData

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.813.465,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		564.171,57	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	564.171,57		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.082,01			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	559.089,56			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.249.294,10	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.249,294,10		i
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	14.102,56			i
ვ ე. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	64.050,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	176.636,84			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIŞTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.397,55			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.430,35			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	63.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	63.000,00			į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	295.568,19			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	63.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	495.658,61			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.050,00			İ
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.100,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.333.176,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		1.333.176,13	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.333.176,13		İ
4. 4-90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	406.168,29			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	100.162,13		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06.115.000	52.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	370.216,88			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	397.776,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.352,50		İ	İ



Orçamento Programa Exercício de 2019

Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

Anexo 02 Page 12

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

LeiData

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			,		11,832.012,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	į į		7.918.716,52	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	7.416.239,02		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	537.479,25			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	135.597,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	17.310,56			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	156.156,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	111.457,50			İ
ე. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190,01.115.000	50.435,23			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.143.857,50			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	430.384,50			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	6.474,56			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	471.522,18			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.297.800,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	354.900,00		ĺ	İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.775,00		İ	i
3: 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	424.604,25		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	107.281,12			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.310,00		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,001,00.200.001	23.821,87			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	31.500,00		İ	i
3, 1. 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	13.340,25		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.975,50		İ	i
3. 4-90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.370,50		İ	i
3. າ. ⊌0. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.176,25		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.310,00		1	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.310,00		1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	577,50	! 	İ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	65.625,00	! 	i	i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			l 502.477,50	1 	i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	364.218,75			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	131.906,25	l 	I 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00,200.001	6.352,50	I I	1	1
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	İ	3.913.295,98	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	3.913.295,98	!	i
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	68.607,00	İ	i	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	33.668,25	İ	i	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	8.027,25	I I	I I	1

DEMERWAL LOBÃO - PI





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Page 13

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					To the second
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	65.113,14			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	137.767,25			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.018,75			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	15.902,25			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	355.636,27			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	523.150,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	131.100,00			İ
3 7,30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	474.518,00		İ	Ĭ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	18.453,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	28.000,00		ĺ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	12.705,00		İ	ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	52.408,13		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	2.541,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	6.352,50		Ì	ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	635,25		İ	Ì
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	12.705,00		İ	1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	14.700,00		İ	ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	296.763,50		į	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.018,75		į	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	15.902,25		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	306.843,14		İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	236.762,50	İ	İ	1
3. 2-90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	50.500,00	i	İ	ĺ
3, 5, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	10.500,00	İ	i	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	28.000,00	į	İ	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	6.352,50	i	i	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	237.015,75		İ	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.018,75	i	İ	Î
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	16.479,27	İ	İ	ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	203.280,01	i	İ	i
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	388.380,00	İ	ĺ	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,120.01.115.200	30.500,00	i	i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.000,00	i	i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	28.000,00	i	İ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	15.881,25	i	İ	İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	34,453,13	i	i	i
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	5.775,00	j	i	İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.310,00	i	i	i

LOA 2018





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14 LeiData

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.176,25		1	ı
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	7.940,64		i	i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	4.200,00		i	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	635,25		İ	i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i		i	1.417.127,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	i		1.417.127,02	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	1.417.127,02		İ
4. ~ 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	254.100,00		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	327.455,63		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	127.050,00		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	28.000,00		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	15.000,00		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	59.998,52		İ	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	195.657,00			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.018,75		į .	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	294.428,98		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	54.718,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	14.700,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	28.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	15.000,00		i	i



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15 LeiData

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					486.013,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	63.350,63	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	63.350,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.588,13	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	ĺ		
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	46.762,50	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	422.662,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	22.233,75		
ვ ე.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	22.233,75	i	i	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	400.428,99		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	31.762,50	i	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	794,06	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.310,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	15.881,25	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	64.138,43	i		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	46.055,63	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	794,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	14.437,50	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.176,00	j		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	83.433,76			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	14.437,50	i		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.176,10	i		İ
3. 3 -90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.444,13			İ
4. u. J0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			177.870,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i	İ	177.870,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	177.870,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	15.881,25			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	31.762,50			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	127.050,00			i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25		İ	i

TOTAL 663.883,37





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 16

LeiData

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.435,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	86.552,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	86.552,81	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	22.233,75	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	64.319,06	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	88.882,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	88.882,50	i	
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	i	i	
3 7.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	22.233,75	i	i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.100.000	6.352,50	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	3.176,25	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	28.586,25	į	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.233,75	j	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	j	Ì	66.701,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	66.701,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	66.701,25	j	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	63.525,00	į	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25	į	į	
TOTAL						242.136,5

DEMIERWAL LOBÃO - PI





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 17 LeiData

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.408,808,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.256.425,21	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.108.729,58		1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.150,00			1
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	10.500,00			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	34.938,75			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.887,50			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	64.575,00		ĺ	İ
3 7.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	15.000,00		ĺ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	32.550,00		I	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	31.500,00		i İ	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	603.176,25		İ	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.476.377,70		İ	i
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	85.000,00		İ	i
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	73.500,00		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	82.582,50		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	70.599,38		İ	i
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	7.000,00		i İ	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	6.352,50		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	252.000,00		İ	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	15.881,25		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00		i	i
3 4-90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00		i	i
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00	! 	İ	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.352,50	! 	i	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	225.776,25	l 	1	i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u></u>	1	l 147.695,63	1 	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25		1	i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	68.289,38	!	 	<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	l	1	l 	3.152.383,24	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	 	1	l 69.400,00	!	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	l 1.001.00.300.021	30.000,00	l ************************************	1	1
3. 3. 60. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00	I I	I I	1
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	29.400,00	! 	i	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			 3.082.983,24	 	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	 1.001.00.300.021	130.226,25	 	I I	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.100,00	I 	I I	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	8.400,00	l ·	!	!

LOA 2018

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.310,00 1.214.02.115.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.214.02.115.300 13.650,00 3, 3, 90, 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.301 6.000,00 3, 3, 90, 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 1.214.02.115.302 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.500,00 0.213.02.115.305 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.306 10.500,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.058.650,32 1.001.00.300.021 3. 2-90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.310,00 1.214.02.115.000 3, 5, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 227.423,70 1.214.02.115.300 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.301 40.000,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.302 14.700,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 71.430,41 1.214.02.115.303 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1,215,02,115,000 10.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.220.02.110.000 7.352,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.150,00 0.213.02.115.305 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.300.021 44.467,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.250,00 1.214.02.115.300 3, 3, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.302 1.050,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.176,25 1.001.00.300.021 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 6.300,00 0.213.02.115.305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 0.213.02.115.306 31.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.001.00.300.021 414.818,25 3. 3. 90. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.02.115.000 2.310,00 ა. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 144.396,00 1.214.02.115.300 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.02.115.301 3.500,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.02.115.302 6.300,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 1.215.02.115.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 15.881,00 1.220.02.110.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.213.02.115.305 6.300,00 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00 0.213.02.115.306 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 416.088,75 1.001.00.300.021 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.310,00 1,214,02,115,000 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.214.02.115.300 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.301 3.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.302 4.150,06 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.215.02.115.000 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.220.02.110.000 9.528,75 3, 3, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.300.021 21.000,00 |

> Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19 LeiData

DEMERV, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.100,00	1		·
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	4.042,50	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00	i	i	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00	i	j	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	31.762,50	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.310,00	į		
3. ^	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	31.500,00	i		
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		549.969,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	549.969,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	549.969,87		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	10.500,00	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	19.057,50	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	108.692,37	į		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	31,000,00	i		ĺ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	140.226,25	j		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00	İ		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	10.500,00	İ		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	95.287,50	i		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	34.072,50			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.176,25			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	8.400,00			İ
4. J. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	30.000,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	13.176,25	ĺ		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00			ĺ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	15.881,25			i

TOTAL 6.958.778,32



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

LeiData

Page 20

DEMERV	NATUREZA	DA DESPESA	POR ORGÃO
		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	V. Carvers

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.276.082,3
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	428.696,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	424.076,03		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.155,00	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	13.833,50	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	5.250,00	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05:400.007	2.100,00	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	48.437,81	i		
3. 1 _9 0. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	6.352,51	i		
3. 1. #0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	48.437,81	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	38.176,25	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	10.000,00	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.150,00	i		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.588,13	i		İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	192.163,13	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.588,13	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	9.528,76	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	9.528,76	i		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.310,00	i		i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	794,06	i		i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	i		i
3.).91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	794,06	i		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50	i		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00	i		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00	i		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00	i		i
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	794,06			i i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	6.352,50			!
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	794,06			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i		4.620,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00	· · · · · ·		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	j		i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	į į	j	847.386,32	i
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į i	847.386,32		i
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	6.352,50			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400,001	1.155,00	i	! 	i

DEMIERWAL LOBÃO - PI





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21 LeiData

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02: PODER EXECUTIVO ORGÃO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.150,00	1		I
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.100,00	i		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	794,06	i		i
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	8.938,13	i		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	794,06	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	60.585,00	İ		j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	26.433,75	j		İ
3. 3-90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	19.950,00			İ
3. J. J0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	4.200,00	j		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	63.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	31.500,00	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	7.622,52			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	52.408,13			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	7.623,02	i		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.001	7.507,50			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.311.05.400.002	20.081,25			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.311.05.400.007	5.722,50			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.311,05.400.009	10.500,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.390.05.400.006	6.670,13			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	19.057,50			Ì
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.010	6.670,13			Ì
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.100,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	794,06		İ	İ
3.).33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	1.588,13		ĺ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	794,06		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	14.870,63		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	53.943,75		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	21.000,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.100,00		ĺ	Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	63.525,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	10.500,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	23.887,50		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.008	7.146,58		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	57.172,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	7.146,58			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	14.870,62		l	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	25.357,50		l	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	12.600,00		I	I



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

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

Orçamento Programa

Anexo 02 Page 22 LeiData

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	6.352,50	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	10.500,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	7.146,58	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	73.053,75	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	7.146,58	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	7.623,00	i	1	
3. ^ 2.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.176,25	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	18.900,00	i	i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.970,25	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.970,32	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.310,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i	j		261.056,2
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	i i	i	261.056,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	261.056,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	140.962,50	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	79.406,25	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	6.930,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	10.500,00	İ		
4.4-90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	4.200,00	ĺ		
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	19.057,50	i		I



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23 LeiData

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					356.060,29
3. 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	128.638,13	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	128.638,13	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	127.050,00	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ	i	227.422,16	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	227.422,16	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	38.115,00	i	i	
3. ე. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	i	i	
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	31.500,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.408,13	i	i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	3.176,25	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	31.762,50	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.703,14	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.869,01	İ	ĺ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	ĺ	i	161.988,7
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	161.988,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	161.988,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	127.050,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	34.938,75	i		

DEMIERWAL LOBÃO - PI



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

LeiData

DEMERV, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					124.004,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	į	108.176,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	ĺ	108.176,24	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,12	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.588,12	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	105.000,00	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į i	ĺ	İ	15.828,73	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	ĺ	15.828,73	ĺ	
3-90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.270,50	ĺ	İ	
3. J. JO. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	ĺ	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	2.699,81	ĺ	ĺ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	794,06	1	I	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.588,12	1	I	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	794,06	1	I	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.588,12	ĺ	ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	794,06	ĺ	ĺ	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j I	1	I	I	2.382,1
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	l İ	İ	2.382,18	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	l İ	2.382,18	1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.588,12	ĺ	ĺ	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	794,06	i		

ORGÃO

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

Exercício de 2019 Anexo 02

Page 25 LeiData

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

18: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i			968.361,42
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		121.588,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	121.588,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001.00.100.000	60.794,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.794,06	İ		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	İ	846.773,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	846.773,30		
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	9.528,75	İ		
3.3-90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,50	i		
3. ა. ৶0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	9.452,37		j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	310.794,06	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	60.000,00			İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	6.352,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	310.794,06			l
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	13.499,06			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60.000,00		ĺ	ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	l		l	831.875,62
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	ĺ	831.875,62	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	Ì	831.875,62	l	I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	782.643,75	1	1	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25	l	l	I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	794,06	1	1	l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	32.556,56	l	I	1

LOA 2018





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

r	age	20
l	_eiD	ata

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					183.115,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	53.115,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j i	i	53.115,00	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	38.115,00	į	į	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j i	i i	į	130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	130.000,00		
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	į	i	
3. ^- 0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00	į	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30,000,00	į		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00	į	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.000,00	į	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i i	i	i	19.057,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	i i	i	19.057,50	ĺ
4. 4. 90. 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS	į i	i i	19.057,50	i	ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50	i		ĺ

36.000.000,00 TOTAL GERAL

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

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



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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

6. 1. 00. 00 PESSO 6. 1. 90. 00 APLIC	CAMARA MUNICIPAL ação CAS CORRENTES CAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00 DESPES 0.1.00.00 PESSO 0.1.90.00 APLIC	SAS CORRENTES NAL E ENÇARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
6. 1. 00. 00 PESSO 6. 1. 90. 00 APLIC	AL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		i			1.030,413,75
	•			i	783.978,75	
4 00 44	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			731.426,25		
3.1.90.11 VEN		1.001.00.100.000	691.500,00	i		
3. 1. 90. 13 OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	36.750,00	i		ĺ
3. 1. 90. 91 SEN	ITENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.176,25			ĺ
3.1.91.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	52.552,50		ĺ
3. 1. 91. 13 OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	52.552,50	i		ĺ
3. 2. 00. 00 JUROS	E ENCARGOS DA DÍVIDA			i	3.176,25	ĺ
3.).00 APLIC	AÇÕES DIRETAS			3.176,25		
3. 2. 90. 21 JUR	OS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.176,25	i		
3. 3. 00. 00 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES			i	243.258,75	
3. 3. 50. 00 TRAN	SFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			3.811,50		ĺ
3. 3. 50. 41 COI	NTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50			ĺ
3. 3. 90. 00 APLIC	AÇÕES DIRETAS			239.447,25		i
3. 3. 90. 04 COI	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.881,25	i		İ
3. 3. 90. 14 DIÁ	RIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.528,75	i		ĺ
3. 3. 90. 30 MA [*]	TERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.811,50	i		i
3. 3. 90. 33 PAS	SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3,811,50	i		İ
3. 3. 90. 35 SEF	RVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	115.946,25			i
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	38.377,50			i
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.586,25	i		İ
3. 3. 90. 47 OBI	RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	6.352,50	i		i
	ITENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	9.528,75	i		i
	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001.00.100.000	3.811,50			
	ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.811,50			i
	SAS DE CAPITAL	1	,			49.586,25
	TIMENTOS				43.233,75	
	AÇÕES DIRETAS			43.233,75		
	RAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25			
	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.352,50			
	TIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.352,50	
	AÇÕES DIRETAS	1		6.352,50		
	NCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	6.352,50			
TOTAL		1		! [!]		1.080.000,0



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 2 Lei: 553, Data: 10/12/2018

Anexo 02

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					707.070,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ	İ	295.391,26	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	295.391,26	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	1	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	292.215,00	i	İ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	İ	ĺ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		- 1	- 1	411.678,77	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		- 1	60.348,75	i	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	60.348,75	1	- 1	
3).00	APLICAÇÕES DIRETAS		- 1	351.330,02	l	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.000,00	- 1	ı	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.764,38	1	- 1	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.881,25	I	1	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	222.337,50	1	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	17.469,38	İ	İ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	68.289,38	I		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	İ	İ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	İ	j	19.057,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	İ	19.057,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	19.057,50	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50	i	i	

PODER ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

	02 PODE	REXECUT	VO		A STATE OF THE STA
	02 G	ABINETE [O VICE-P	REFEIT	(
		0.00	1200,1 177,11 a	diela	-17 4 EVE
٠.,		GA	BINETEL	IO VICE-I	PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.839,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	96.558,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		96.558,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	96.558,00	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į i	İ	İ	24.281,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	į	24.281,25	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00	j	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.176,25	İ	İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3,176,25		İ	
3. 7. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25	İ		

120.839,25 TOTAL

DEMIERWAL LOBÃO - PI





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER	02: PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE	911 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.664,39
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i			54.088,13	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	54.088,13		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	52.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.588,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.576,26	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i	11.576,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13		i	
3, ^~ 10.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13		i	
4. c. J0. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.588,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.588,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.588,13	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.588,13		i	

67.252.52 TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE	01 GUARDA MUNICIPA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.703,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		275.362,50	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	275.362,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	275.362,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		16.340,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	16.340,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.400,00			İ
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	1.588,13			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3.), 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1,588,13			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		10.500,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.500,00		İ
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	10.500,00			İ

302.203,15 TOTAL



PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.855,39
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	47.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	47.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i	i	13.605,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	i	13.605,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.270,50	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.270,50	i		
3 7.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.588,13	İ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i	i		5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			i	5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00	i		

TOTAL 66.105,39

PODER :

ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO	7.30	
그는 그리를 가장 그는 어디지고 그렇게 되지 않는 것이 되었다.		100
	100.0	* 7 7 7 7 T
		1.00
and the state of the state of the first of the state of t		
n en de tragen de retraction (C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C		
01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOX	ARIFAI	00
· 스크리스 전 경험 경험 1 1 전한 경험 공항 경험 경험 경험 경험 기업		
and trighting transplants at the first of the region of the state of t		

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.728,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	36.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		36.750,00	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	36.750,00	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	İ	18.978,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	18.978,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00	İ	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00.100.000	3.176,25	İ	į	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.176,25	i	j	
3.). 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.176,25	İ	İ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j i		i	İ	5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	į į		i	5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00	į	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.250,00	i	İ	

60.978.75 TOTAL

DEMIERWAL LOBÃO - PI

10A 2018



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

Anexo 02 Page 8

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02: PODER EXECUTIVO
11111	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
ORGÃO	U/ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.354.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.199.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		l i	1.198.000,00		ł
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	890.000,00			i
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			i
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	1.000,00		
3. 1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		155.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	155.000,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	8.000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	8.000,00			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	1.000,00			i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	120.000,00			i
3. 3, 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	8.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	10.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		60.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	60.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540,000	20.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	40.000,00			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i			204.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j		204.000,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	204.000,00		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00		i	i

TOTAL 1.618.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.721.460,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.740,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.115,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	4.764,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	518.175,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			317.625,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	317.625,00			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				877.719,37	
3.).00	APLICAÇÕES DIRETAS			877.719,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	210.426,56			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	15.881,25	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	88.935,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	512.703,75			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	30.000,00			i
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.176,25	İ		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.176,25	İ		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i	İ		36.528,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į	i i	36.528,75	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	36.528,75		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	27.000,00	İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.528,75	İ		İ



Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

Anexo 02 Page 11

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Lei: 553. Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1,162,546,9
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i l	i	i	388.906,88	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i l	i	388,906,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	212.625,00	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	127.050,00	i		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	i	i	i	31.762,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	31.762,50		
3.). 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	31.762,50	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	741.877,53	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	741.877,53		
3, 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.450,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.176,26	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	189.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	42.616,88	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	36.526,88	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	232.050,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	225.881,25	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		339.675,0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i i	i	i	339.675,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	339.675,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	339.675,00	İ		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	į i	l	i		253.718,8
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		l	l	253.718,85	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	į i	l	253.718,85		i
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	253.718,85			i

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

- Exercício de 2019 Orçamento Programa

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.813.465,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		564.171,57	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	564.171,57		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.082,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	559.089,56			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.249.294,10	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.249.294,10		i
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	14.102,56			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			i
3. 0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	64.050,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	176.636,84			i
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	1.397,55			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.430,35			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	63.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	63.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	295.568,19			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	63.000,00			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	495.658,61			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.050,00			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.100,00			į
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.333.176,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.333.176,13	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.333.176,13		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	406.168,29			i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	100.162,13		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06.115.000	52.500,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	370.216,88		i	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	397.776,33		i	
4 0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.352,50		i	i

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.768.769,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	817.527,15	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	811.174,65		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	17.310,56	j		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	156.156,00	į		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	50.435,23			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	6.474,56			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	471.522,18			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.775,00			
3.). 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.310,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	23.821,87	İ		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.370,50	İ		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.176,25	İ		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.310,00	i		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.310,00	İ		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	577,50			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	65.625,00	İ		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.352,50		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	6.352,50	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	į	1.951.242,35	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.951.242,35		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	8.027,25	į		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	65.113,14	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.018,75			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	15,902,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	355.636,27	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	131.100,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	474.518,00			İ
3 ົ ົ ົ ົ ວ. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	18.453,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	28.000,00			İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	12.705,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	52.408,13			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	6.352,50			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	12.705,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	14.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.018,75			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	15.902,25			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	306.843,14			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	50.500,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	10.500,00			1
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	20.000,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	6.352,50		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.018,75			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	16.479,27			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	203.280,01		İ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01,115,200	30.500,00	i		i

3.736.139,52





TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

554885/0001-57 Anexo 02 Page 13

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203 1.125.01.110.000	12.600,00 28.000,00			

						Economica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇA	1.125.01.110.000	28.000,00	i		
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	15.881,25	i		
3. 3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	5.775,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.176,25	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	7.940,64	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	4.200,00			
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	635,25		i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i			967.370,02
4ე. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		967.370,02	
4. 4. ಆ0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	967.370,02	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	327.455,63	i	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	127.050,00		i	
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	28.000,00	į	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	15.000,00		i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	59.998,52	İ	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.018,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	294.428,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00,200.001	54.718,14	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	14.700,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	28.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	15.000,00	i		

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	02: PODER EXECUTIVO 11 : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA	EDUCAÇÃO BÁSICA-I	FUNDEB			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.063.243,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			7.101,189,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		6.605.064,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	537.479,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	135.597,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	111.457,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.143.857,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	430.384,50			
3. 1_90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01,230.000	1.297.800,00			
3.).11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	354.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01,230,000	424.604,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	107,281,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	31,500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	13.340,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.975,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			496.125,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	364.218,75			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	131.906,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.962.053,63	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.962.053,63		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	68.607,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	33.668,25			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	137.767,25			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	523.150,00		1	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	2.541,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	635,25			İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	296.763,50			İ
3 7.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	236.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	237.015,75			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	388.380,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	34.453,13			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.310,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					449.757,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1			449.757,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.757,00	!	i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	254.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01,240.000	195.657,00			
		1	1	I	I	1





PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					486.013,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		ì	63.350,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		63.350,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.588,13	i	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	46.762,50	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	422.662,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	i		22.233,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	22.233,75	i		
3 7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	400.428,99		
3. ა. ყ0. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	31.762,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	794,06	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.310,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	15.881,25	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	64.138,43	i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.001.00.100.000	46.055,63	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.588,13	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	794,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	14.437,50	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.176,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	83.433,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	14.437,50	į	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.176,10	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.444,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					177.870,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			i	177.870,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	177.870,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	15.881,25	i		
4. 0. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	31.762,50	i		
4 30. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	127.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25	i		

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais DEMIERWAL LOBÃO - PI

10A 2018



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 16

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	
ODER IRGÃO INIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ES 01 SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE ESPORTE E LAZER			

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.435,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		86.552,81	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	86.552,81		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	22.233,75			
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	64.319,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i	İ	88.882,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	88.882,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	22.233,75			
3.).31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.100.000	6.352,50	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00,100.000	3.176,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	28.586,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.233,75			İ
4. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			66.701,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		66.701,25	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	66.701,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	63.525,00			İ
4, 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.176,25			İ

TOTAL 242.136,56

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

885/0001-57 Anexo 02 Page 17

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.410,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		9.528,75	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	9.528,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.176,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	3.176,25		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	3.176,25	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		15.881,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į		15.881,25		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	3.176,25		i	
3. 7.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	3.176,25			
3. ა. ჟ0. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	3.176,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	3.176,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	3.176,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.352,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		26.352,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	26.352,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	13.176,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	13.176,25			

www. diarioficialdosmunicipios.org



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

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

02 - PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.383.398,45
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		3.246.896,46	
3. 1. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099,200,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.150,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	10.500,00	·		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	31.762,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	64.575,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	15.000,00			
3).11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	32.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	31.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.310,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.476.377,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,214.02.115.301	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	73.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25			l
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	70.599,38			l
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,214.02.115.301	7.000,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	6.352,50			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	252.000,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	15.881,25			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,214.02.115.000	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			•
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.352,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	225.776,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.21410211101000		147.695,63		
3 1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	79.406,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	68.289,38		l	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	1 3.136.501,99	i
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			69.400,00		1
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	30.000,00		! !	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00	 	l	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	29.400,00	1		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.02.110.000	20.400,00	l 3.067.101,99	<u> </u>	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	127.050,00	0.007.107,00	[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00	1	ļ	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305 1.001.00.300.021	8.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.310,00		1	
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	13.650,00	!	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	40.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	10.500,00		-	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.055,474,07			
15,0,00,00	HATEINE DE CONCORIO	1,001.00.300.021	1.000,474,07	1	1	ı

DEMERWAL LOBÃO - PI



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	227.423,70	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	40.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	14.700,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	71.430,41	i	į	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	10.000,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	7.352,50	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.150,00	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00,300.021	44.467,50	i	i	
3). 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	5.250,00	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.050,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	6.300,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	31.500,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	411.642,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.310.00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	144.396,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.500,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	6.300,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	15.881,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	6.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	412.912,50	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.310,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	157.468,50	i	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.500,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	4.150,06	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	10.000,00	i		
3 ີ ጋ. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,220.02.110.000	9.528,75	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	21.000,00	i	i	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.100,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,001.00,300.021	4.042,50	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.310,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	31.762,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,214,02,115,300	31.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					523.617,3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				523.017,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.617,37		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	10.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	19.057,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	108.692,37			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	31.000,00			

LOA 2018





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

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

1 -:-	FFO	Date:	40/40/0040	
Lei:	553.	Data:	10/12/2018	

	企業を記載し新り書物製造を含まるのです。					Catacaria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	127.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	10.500,00	i		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	95.287,50	İ		i
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	34.072,50	İ		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.176,25	i		İ
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,214.02.115.302	8.400,00	i		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	30.000,00	İ		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00	i		İ
4. 1,61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	15.881,25	i		i

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

DEMERY/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: 553. Data: 10/12/2018

PODER 02: PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Elemento Código Especificação Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 277.921,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198,515,63 3. 1. 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198,515,63 3.1.90.00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 1.588.13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.575,00 3. 1. 90. 11 1.001.00.400.008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.352,50 3.1, 90.92 1.001.00.400.008 79.406,26 3, 3, 00, 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3, 3, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.406,26 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.588,13 1.001.00.400.008 0.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 15.881.25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.588,13 3, 3, 90, 33 1.001.00.400.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.233,75 1.001.00.400.008 3. 3. 90. 36 38.115,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 1.001.00.400.008 3.176,25 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** INVESTIMENTOS 3,176,25 4.4.00.00 3.176,25 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 3.176,25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1,001,00,400,008 4, 4, 90, 52 TOTAL

281.098.14





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

Anexo 02 Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO	11.7
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 141 ·
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	L-FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					807.585,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	107.894,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	103.274,76	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.155,00	į	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	13.833,50	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	5.250,00	i	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.100,00	į		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00,400.008	4.764,38	İ	j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00	İ		
3.). 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05,400.002	38.176,25	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	10.000,00	İ	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.150,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	1.588,13	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	i	i	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.310,00	j	i	
3. 1, 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	į	į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50	į	į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00	İ	į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00	İ	j	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	4.620,00	j	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.310,00		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.310,00	İ	į	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	699.691,13	
3. 3, 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	699.691,13		
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	6.352,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.155,00	İ		
3 0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.150,00	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.100,00	İ		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	7.350,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	60.585,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	26.433,75			İ
3. 3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	19.950,00	İ		j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	4.200,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	63.000,00	i		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	31.500,00			İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	36.526,88	İ		i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.311.05.400.001	7.507,50			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.311.05.400.002	20.081,25)	i
3. 3. 00. 32	MATERIAL, DEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.007	5.722,50			l
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIŞTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.009	10.500,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.008	19.057,50			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.100,00			l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	14.870,63			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	53.943,75			i





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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	63.525,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	10.500,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	23.887,50	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	34.938,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	14.870,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	25.357,50	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	12.600,00	i	i	
), 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.050,00	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	6.352,50	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	10.500,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	34.938,75	i	i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	7.623,00	i	i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.176,25	i	į	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	18.900,00	i	į	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.310,00	i	į	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.150,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.050,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	5.775,00	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	i	İ		257.880,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	i	İ	257.880,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	257.880,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	140.962,50	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	79.406,25	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	6.930,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	10.500,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	4.200,00	į		
4 0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	15.881,25			





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

Anexo 02 Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			-		190.574,57		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			122.285,64			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	122.285,64				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	48.437,81					
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00 400 010	48.437.81					

_		1.110.71.				Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES					190.574,57
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.285,64	
3. 1. 90. 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS			122.285,64		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.008	48.437,81			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	48.437,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.588,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.588,13			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	9.528,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	9.528,76			•
3. 7.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	794,06			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	794,06		İ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	794,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	794,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.288,93	
3. 3. 90. 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS		j i	68.288,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	794,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	794,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	7.622,52			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	7.623,02			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.05.400.006	6.670,13			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.010	6.670,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	794,06		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	794,06		İ	l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	7.146,58		İ	İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	7.146,58		ĺ	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	7.146,58	ĺ		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	7.146,58	ĺ	ĺ	1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	3.970,25	İ		İ
3 0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	3.970,32	1	1	İ

TOTAL 190.574,57



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

Anexo 02 Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019 DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					356.060,2
3. 1, 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	128.638,13	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	128.638,13	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.588,13	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	127.050,00	į	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	227.422,16	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i	227.422,16	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	38.115,00	i	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	İ		
3.). 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	31.500,00	j	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.408,13	İ	İ	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.100.000	3.176,25	İ	İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	31.762,50	İ	l	
3. 3. 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13	İ	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.703,14	j	İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	22.869,01	İ	İ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	į	İ	161.988,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	161.988,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	161.988,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	127.050,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	34.938,75	į		l

PODER 02 PODER EXECUTIVO

TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 26

518.049.04

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					124.004,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	İ		108.176,24	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	108.176,24	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,12		i	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.588,12		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	105.000,00	i	Ī	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	į	15.828,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į i	į	15.828,73	į	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.270,50	i	İ	
3.). 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00	i	i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	2.699,81	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	794,06	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.588,12	i	i	
3. 3, 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	794,06	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.588,12	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	794,06	į	į	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j j	i	i		2.382,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	İ	2.382,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į i	İ	2.382,18		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.588,12	İ	į	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	794,06	į	i	

126.387,15





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

Page 27

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019 DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					968.361,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	121.588,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	121.588,12	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	60.794,06	i	i	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.794,06	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	i	846.773,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	846.773,30	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	9.528,75	i	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,50	i	i	
3).14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00	i	i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	9.452,37	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	310.794,06	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	60,000,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	6.352,50	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	310.794,06	i	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	13.499,06	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60,000,00			
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i			831.875,62
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		i		831.875,62	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	831.875,62		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	782.643,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.881,25			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	794,06			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	32.556,56	i		İ



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					183.115,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	53.115,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	53.115,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	38.115,00	i	i	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	i	130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	130.000,00	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	i	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00	i	i	
3).30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.000,00	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00	i	İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.000,00	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i	i	19.057,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i	i	19.057,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	19.057,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.057,50	i		

36,000,000,00

LUIS GONZAGA DE CARKALHO JUNIOR PREFEITO MUNIOUPAL

NOMES! SILVANET DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87





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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lel: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER LEGISLATIVO 01

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01	031 Ação Le	gislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1,080,000,00
01		DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
01,03	1.0006,1001,0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		15,881,25		15.881,25
01.03	1.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		6.352,50		6.352,50
01.03	1.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		21.000,00		21.000,00
01.03	1.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	9.528,75			9.528,75
01.03	1.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			896,192,25	896.192,25
01.03	1.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.811,50	3.811,50
01,03	1,0006,2003,0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15,881,25	15.881,25
01.03	1.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁB	IL		111.352,50	111.352,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

TOTAL

Orçamento Programa

43.233,75

9,528,75

Exercício de 2019 Anexo 06

1.027.237,50

Page 2

1,080,000,00

Lel: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

01 **GABINETE DO PREFEITO** Código Especificação Operação Especial **Projetos** Atividades Total Administração 31.762.50 31.762.50 04 121 Planeiamento e Orcamento 31,762,50 31.762,50 04 121 8000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.762,50 31,762,50 04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 31.762,50 31.762,50 E CONVÊNIOS 04 122 Administração Geral 3.176,25 462.498,78 465,675,03 04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 3.176,25 332.272,53 335.448,78 04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.176,25 04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 332,272,53 332,272,53 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 130,226,25 130.226,25 04.122,0008,2077,0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 69.877,50 69.877,50 04.122.0008,2200,0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 60.348,75 60.348,75 Normatização e Fiscalização 228,690,00 228,690,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 125 228,690,00 228,690,00 04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 228.690,00 228.690,00 0.00 3,176,25 722,951,28 726,127,53





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			120.839,25	120.839,25
04	122 Administração Geral			120.839,25	120.839,25
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			120.839,25	120,839,25
04.122	2.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			120.839,25	120,839,25
	TOTAL	0,00	0,00	120,839,25	120,839,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 4

Lei: 553, Data: 10/12/2018

03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			67.252,52	67.252,52
04	122 Administração Geral			67,252,52	67.252,52
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.252,52	67.252,52
04.12	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			67.252,52	67.252,52
	TOTAL	0.00	0.00	67,252,52	67,252,52



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV. PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

GUARDA MUNICIPAL 04

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			302.203,15	302.203,15
04	122 Administração Geral			302.203,15	302,203,15
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			302.203,15	302.203,15
04.122	2.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			302.203,15	302.203,15
	TOTAL	0,00	0,00	302.203,15	302.203,15



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.105,39	66.105,39
04	124 Controle Interno			66.105,39	66.105,39
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			66.105,39	66,105,39
04.12	4.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			66.105,39	66.105,39
	TOTAL	0,00	0,00	66.105,39	66.105,39



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa -Exercício de 2019

Апехо 06

Page 7 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

02 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			60.978,75	60.978,75
04	122 Administração Geral			60.978,75	60.978,75
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			60.978,75	60.978,75
04.122	2.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			60.978,75	60.978,75
	TOTAL	0,00	0,00	60.978,75	60.978,75



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Page 8 Lei: 553, Data: 10/12/2018

02

DEMERV PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.414.000,00	1.414.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1,414,000,00	1.414.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.414.000,00	1,414,000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				232.000,00	232.000,00
09.272	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.182.000,00	1.182.000,00
99	Reserva de Contingência			204.000,00	204.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00	204.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			204.000,00	204.000,00
99.997	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			204.000,00	204.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1,618,000,00	1.618.000,00

DEMERWAL LOBÃO - PI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

Lei: 553. Data: 10/12/2018

DEMERV. PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 08

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração		36.528,75	1.525.230,00	1.561.758,7
04	122	Administração Geral		36,528,75	1.525.230,00	1.561.758,7
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		36.528,75	1.525.230,00	1.561.758,7
04.12	2.0008.	1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.528,75		36.528,75
04.12	2.0008.	2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			1.404.086,25	1.404.086.25
04.12	2.0008.	2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			108.438,75	108.438,75
04.12	2.0008.	2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR			12.705,00	12.705,00
04	128	Formação de Recursos Humanos			22.233,75	22.233,75
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			22.233,75	22.233,75
04.12	8.0008.	2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			22.233,75	22.233,75
04	131	Comunicação Social			53.996,25	53.996,2
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			53.996,25	53.996,2
04.13	1.0008.	2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO TV	E		50.820,00	50.820,00
04,13	1.0008.	2136,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.176,25	3,176,2
24	Comu	nicações			120.000,00	120.000,00
24	722	Telecomunicações			120.000,00	120.000,0
24	722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
24.72	2.0008.	2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			120.000,00	120.000.00
		TOTAL	0,00	36.528,75	1.721.460,00	1.757.988,75



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 06 Page 10

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_			670.556,25	670.556,25
04	122 Adminis	tração Geral			670.556,25	670.556,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA				670.556,25	670,556,25
04.12	122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS				352.931,25	352.931,25
04.12	2.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			317.625,00	317,625,00
04	123 Adminis	stração Financeira			330.001,91	330.001,91
04	123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			330.001,91	330.001.91
04.12	3.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			99.973,14	99.973,14
04.12	3.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			37.852,52	37.852.52
04.12	3.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			192.176,25	192.176,25
28	Encargos Espec	iais	371.437,50			371.437,50
28	843 Serviço	da Divida Interna	371.437,50			371.437,50
28	843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.437.50			371.437.50
28.84	3.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	371.437,50			371.437,50
28	846 Outros	Encargos Especiais	130.226,25			130.226,25
28	846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25			130,226,25
28.84	6.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	130.226,25			130.226,25
99	Reserva de Con	tingência	253.718,85			253,718,85
99	999 Reserva	a de Contingência	253.718,85			253,718,85
99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	253.718,85			253.718,85
99.99	9.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.718,85			253.718.85
		TOTAL	755.382.60	0.00	1.000.558,16	1,755,940,76

10A 2018





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 553, Data: 10/12/2018

10

DEMERV, PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbar	ismo				928.337,09	928.337,09
15	122	Adminis	stração Geral			928.337,09	928.337,09
15	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			928,337,09	928.337,09
15.12	2.0008.	2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			928.337,09	928.337,09
15	451	Infra-Es	etrutura Urbana		1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.187.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15.45	1.0003.	1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		6.352,50		6.352,50
15.45	1.0003.	1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		112.940,63		112,940,63
15.45	1.0003.	1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		31.762,50		31.762,50
15.45	1.0003.	1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		15.881,25		15.881,25
			CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.881,25		15.881,25
			ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.881,25		15.881,25
			REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		15.881,25		15.881,25
			CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		972.488,00		972.488,00
15.45	51.0003.	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			31.762,50	31.762,50
15.45	51.0003.	2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			6.987,75	6.987,75
15.45	51.0003.	2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			46,659,12	46,659,12
15	452	Serviço	s Urbanos		15.881,25	676.370,44	692.251,69
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		15.881,25	486.320,44	502.201,69
15.45	52.0003.	1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		15.881,25		15.881,25
15.49	52.0003.	2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS. CEMITERIÓS			57,172,50	57,172,50
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI <u>CA</u>			424.701,18	424.701,18
15.45	52,0003.	2129,0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			4.446,76	4.446,76
15	452	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			190.050,00	190.050,00
15.45	52.0008.	2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			190.050,00	190.050,00
15	782	Transp	orte Rodoviário		155.636,27	97.938,75	253.575,02
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		123.873,75		123.873,75
15.78	82.0003	1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		31.762,50		31.762,50
15.78	B2.0003	1030,000	O CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		31.762,50		31.762,50
15.7	82.0003	1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		31.762,50		31,762,50
15.7	82.0003	1048.000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		28.586,25		28.586,25
15	782	8000	GESTAG ADMINISTRATIVA		31.762,52	97.938.75	129.701.27
			O CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		31.762,52		31.762,52
15.7	82.0008	.2131.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			97.938,75	97.938,75





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV/ PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0.00	1 358 586 15	1 788 055 65	3 146 641 80



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 13

DEMERV

11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaç	ção	_			635,25	635,25
12	122	Adminis	tração Geral			635,25	635,25
12	122	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			635,25	635,25
12.12	2.0009.2	018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			635,25	635,25
12	361	Ensino	Fundamental		523.623,37	10.669.548,65	11.193.172,02
12	361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		523.623,37	10,669,548,65	11.193.172,02
12.36	1.0009.1	007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		91.761,02		91,761,02
12.36	1.0009.1	008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA I CIÊNCIA		47.643,75		47.643,75
12.36	1.0009.1	009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		78.525,00		78.525.00
		013.0000			178.643,60		178.643,60
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		63.525,00		63.525,00
12.36	1.0009.1	061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL)	63.525,00		63.525,00
12.36	1.0009.2	018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			389.655,00	389.655,0
12.36	1.0009.2	019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			463.325,10	463,325,10
12.36	1.0009.2	020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			75.874,88	75.874,88
12.36	1.0009.2	023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			245,700,00	245.700.0
		024.0000				76.230,00	76.230,0
12.36	1.0009.2	031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.155.263,75	5.155.263.7
			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.129.620,00	1.129.620.0
12,36	1.0009.2	104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.423.800,00	1.423.800,0
12.36	1.0009.2	112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROET	E		41.291,25	41.291,2
12.36	1.0009.2	113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			12.075,00	12,075,0
			MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETA <u>RI</u>			11.910,96	11.910,9
12.36	1.0009.2	2116,0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA	S		11.275,71	11.275.7
12.36	1.0009.2	2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			820.491,00	820.491.0
12.36	31.0009.2	2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			810.495,00	810.495,0
12.36	31.0009.2	2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.541,00	2.541,0
12	363	Ensino	Profissional			11.910.96	11.910,9
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			11.910,96	11.910,9
12.36	3.0009.2	2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.910,96	11.910,9
12	365	Educaç			651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,2





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

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

Anexo 06 Page 14

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		651.787,51	1.288.647,74	1,940,435,25
12.365	5,0009.	1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		365.925,01		365,925,01
12,365	,0009,	1065,0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		95.287,50		95,287,50
12,365	,0009,	1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		95.287,50		95.287,50
12,365	5.0009.	1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		95.287,50		95.287,50
12,365	5.0009.	2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			310.310,23	310.310,23
12.365	5.0009.	2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			31.762,50	31.762,50
12.365	5.0009.	2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			92.111,26	92.111,26
12.365	5.0009.	2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			627.044,25	627.044,25
12.365	5.0009	2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			179.140,50	179.140,50
12.365	5.0009	2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			38.115,00	38.115,00
12.365	5.0009	2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			10.164,00	10.164,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			63.264,60	63.264,60
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			63.264,60	63.264,60
12.366	5.0009	.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.748,10	46.748.10
12.366	6.0009	.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			6.352,50	6,352,50
12.366	6.0009	.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			10.164,00	10,164,00
12	367	Educaç	aão Especial			39.721,44	39.721,44
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			39.721,44	39.721,44
12.36	7.0009	.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			23.204,94	23,204,94
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			6.352,50	6.352,50
12.36	7.0009	.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			10.164,00	10,164,00
			TOTAL	0,00	1.175.410,88	12.073.728,64	13,249,139,52





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

12

DEMERV. PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Page 15 Lei: 553, Data: 10/12/2018

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			59.810,17	59.810,17
13	122 Administração Geral			59.810,17	59.810,17
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			59.810,17	59,810,17
13.12	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			59.810,17	59.810,17
13	392 Difusão Cultural		174.693,75	339.379,45	514.073,20
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		174.693,75	339.379.45	514.073,20
13.39	2.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		15,881,25		15.881,25
13.39	2.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		31.762,50		31.762,50
13.39	2.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		127.050,00		127.050,00
13.39	2.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS		•	4.764,39	4.764,39
13.39	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.310,00	2,310,00
13.39	2.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			111.746,25	111.746,25
13.39	2.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			47.008,50	47.008,50
13.39	2.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			135,435,31	135.435,31
13.39	2.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			38.115,00	38.115,00
23	Comércio e Serviços			90,000,00	90,000,00
23	695 Turismo			90,000,00	90,000,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			90,000,00	90.000,00
23,69	5.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			90,000,00	90,000,00
	TOTAL	0,00	174.693,75	489.189,62	663,883,37





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV, PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		er	31.762,50	130.173,75	161.936,25	
27	122	Admini	stração Geral		31.762,50	130.173,75	161.936,25
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		31.762,50	130.173,75	161.936,25
27.12	2.0005.	1017,000	O CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPÁL		31.762,50		31,762,50
27.12	2.0005.	2074.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			130.173,75	130.173,75
27	812	Despo	rto Comunitário		34.938,75	22.233,75	57.172,50
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		34.938,75	22.233,75	57.172,50
27.81	2.0005.	1016.000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO D ESPORTES	E	31.762,50		31.762,50
27.81	2.0005.	1018.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.176,25		3.176,25
27,81	2.0005.	2030,000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			22,233,75	22.233,75
27	813	Lazer				23.027,81	23.027,81
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			23.027,81	23.027,8
27.81	3.0005.	2210.000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			23.027,81	23.027,81
			TOTAL	0.00	66,701,25	175,435,31	242,136,56



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 17

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV, PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúd	e			509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,3
10	301	Atençã	o Básica		509.731,12	6,219,823,23	6.729,554,3
10	301	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		509.731,12	6.219.823,23	6.729,554,3
10.30	1.0012.	1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		63.525,00		63.525,0
10.30	1.0012.	1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		218.217,37		218.217.3
10.30	1.0012.	1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.881,25		15.881,2
10,30	1.0012.	1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		76.762,50		76.762.5
10.30	1.0012.	1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		95.287,50		95.287,5
10.30	1.0012.	1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		19.057,50		19.057,50
10.30	1.0012.	1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		21.000,00		21.000,00
10.30	1.0012.	2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			2.097.080,76	2.097.080,76
		2042.0000	PACS			421.621,20	421.621,20
10.30	1.0012.	2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			858.942,00	858.942.0
10.30	1.0012.	2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			295.029,00	295,029,0
10.30	1.0012.	2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			98.250,00	98.250,0
			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			94.500,00	94.500,0
10.30	1.0012.	2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			51.762,50	51,762,5
10.30	1.0012.	2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			674.324,07	674.324,0
10.30	1.0012.	2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			393,901,20	393,901,2
10.30	1.0012.	2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			412.912,50	412.912,5
10.30	1.0012.	2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	\		252.000,00	252.000,0
10.30	1.0012	2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			380.100,00	380,100,0
10.30	1.0012	,2214,000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			29.400,00	29.400,0
10.30	1.0012	.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			160.000,00	160.000,0
10	303	Suport	e Profilático e Terapêutico			71.430,41	71.430,4
10	303	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			71.430,41	71,430,4
10.30	3.0012	.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			71.430.41	71,430,4
10	304	Vigilān	cia Sanitária			14.700,00	14.700,0
10	304	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			14,700,00	14.700.0
10.30	4.0012	.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			14.700,00	14.700,0
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica		8.400,00	134.693,56	143.093,5



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 18

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV, PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		8,400,00	134.693.56	143.093,56
10,30	5.0012.10	26.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA E SAÚDE	EM	8.400,00		8,400,00
10.30	5.0012.20	40.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			86.050,06	86,050,06
10.30	5.0012.20	41.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			48.643,50	48.643,50
:			TOTAL	0,00	518.131,12	6.440.647,20	6.958.778,32





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19 Lei: 553, Data: 10/12/2018

15

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	•	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soci	al		204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,0
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			297.474,57	297.474.57
80	243	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			190.574,57	190,574,57
08.2	43.0011	.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			19.057,54	19.057,54
08.2	43.0011	.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			19.057,47	19.057,47
08.2	43.0011	.2048,0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			20.645,66	20.645,66
08.2	43.0011	.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			123.873,78	123.873,78
08.2	43.0011	.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			7.940,12	7.940,12
80	243	0014	CRIANÇA FELIZ			106.900,00	106.900,00
08.2	43.0014	.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			106.900,00	106.900,00
80	244	Assistêr	ncia Comunitária		204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08	244	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.487,50	1.035.176.53	1.239.664.03
08.2	44.0011	,1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		140.962,50		140.962,50
08.2	44.0011	.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		31.762,50		31.762,50
08.2	244.0011	.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		31.762,50		31.762,50
08.2	244.0011	.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			249.335,64	249.335,64
08.2	244.0011	.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			31.762,50	31.762,50
08.2	244.0011	.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			157.500,00	157.500,00
08.2	244.0011	,2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			90.850,00	90.850.00
08.2	244.0011	.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCEN <u>TE</u>			27.352,25	27.352.25
08.2	244.0011	.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS			225.513,76	225.513,76
08.2	244.0011	.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			102.085,00	102.085,00
08.2	244.0011	.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			31,762,50	31,762,50
08.2	244.0011	.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE_			21.916,13	21.916,13
08.2	244.0011	.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IG SUAS	D		13.650,00	13.650,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			31.762,50	31.762,50
08.2	244.0011	.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			28.586,25	28.586,2
08.2	244.0011	.2213.0000	DISPÉNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			23.100,00	23,100,00
			TOTAL	0.00	204,487,50	1,332,651,10	1,537,138,6





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 20

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV. PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	iltura	_		31.762,50	157.171,90	188.934,40
20	122	Admini	istração Geral		31.762,50	157.171,90	188,934,40
20	122	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		31.762,50	157.171.90	188.934,40
20.12	2.0015.	1032.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		31.762,50		31.762,50
20,12	2.0015.	2055.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			157.171,90	157.171,90
20	452	Serviço	os Urbanos			15.881,25	15.881,25
20	452	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			15.881,25	15.881,25
20.45	2.0015.	2027.000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			15.881,25	15.881,25
20	605	Abaste	ecimento		63.525,00	177.607,51	241,132,51
20	605	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		63,525,00	177.607,51	241.132,51
20.60	5.0015.	1034.000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		31.762,50		31,762,50
20.60	5.0015.	1035.000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		31.762,50		31,762,50
20.60	5.0015.	2028.000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			63.525,01	63.525,01
20.60	5.0015.	2055.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			31.500,00	31.500,00
20.60	5.0015.	2056.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			15,881,25	15.881,25
		2058.000				28.586,25	28.586,25
20.60	5.0015.	2059.000	0 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			9.528,75	9.528,75
20.60	5.0015.	2123,000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			28.586,25	28.586,25
20	606	Extens	são Rural		15.881,25	24.457,13	40.338,38
20	606	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		15.881,25	24.457,13	40.338,38
20.60	6.0015.	1033,000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.881,25		15.881,25
20.60	6.0015.	2057.000	0 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			24.457,13	24.457,13
20	607	Irrigaç	åo			31.762,50	31.762,50
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			31.762,50	31.762.50
20,60	7.0015.	2028.000	0 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			31.762,50	31.762.50
			TOTAL	0,00	111,168,75	406.880,29	518.049,04





02

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2019 Anexo 06

Page 21

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			116.858,42	116.858,42
18	122 Administração Geral			116.858,42	116,858,42
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			116.858,42	116.858,42
18.12	2.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT RECURSOS HIDRICOS	TE E		116.858,42	116,858,42
18	Preservação e Conservação Ambiental			4.764,37	4.764,37
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.764,37	4.764,37
18.54	.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.764,37	4.764,37
18	542 Controle Ambiental			4.764,36	4.764,36
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			4.764,36	4.764,36
18,542	2.0016,2127,0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEI AMBIENTE	0		4.764,36	4.764,36
	TOTAL	0,00	0,00	126.387,15	126.387,15





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

2 PODER EXECUTIVO

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habita	ção			420.794,06	420.794,06	
16	122	Adminis	tração Geral			420.794,06	420.794,0
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			420.794,06	420.794,0
16,12	2.0017.2	2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			420.794,06	420.794,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		15.881,25	4.764,36	20.645,61
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		15.881,25	4.764,36	20.645,61
16.48	2.0017.	1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		15.881,25		15.881,25
16,48	6,482,0017,2125,0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					4.764,36	4.764,36
17	Sanea	imento	_		505.881,25	28.509,87	534.391.12
17	511	Sanean	nento Básico Rural		505.881,25	28.509,87	534,391,12
17	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		505.881,25	28.509,87	534.391,12
17.51	1.0017.	1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		245,000,00		245.000,00
17.51	1.0017.	1054,0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		260.881,25		260.881,25
17,51	1.0017.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			28,509,87	28.509,87
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		311,701,25	512.705,00	824.406,2
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		311.701,25	512.705,00	824.406,2
17.51	2.0017.	1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		245.000,00		245.000,0
17.51	2.0017.	1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		19,057,50		19.057,5
17.51	2.0017,	1057,0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		31.762,50		31,762,5
17.51	2.0017.	1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		15.881,25		15.881,2
17,51	2.0017.	2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			512.705,00	512.705,0
			TOTAL	0,00	833.463,75	966.773,29	1.800.237,0





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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 06 Page 23

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV/ PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	porte	_			123.115,00	123.115,00
26	122	Admini	stração Geral			123.115,00	123.115,00
26	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.115,00	123,115,00
26.12	6.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORT TRÂNSITO					123.115,00	123.115,00
26	782	Transp	orte Rodoviário			63.176,25	63,176,25
26	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			63.176,25	63.176,25
26.78	2.0008.	2026,000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			63.176,25	63.176,25
26	785	Transp	orte Especiais		15.881,25		15.881,25
26	785	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.881,25		15.881,25
26.78	5.0008.	1005.000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP DE TRÂNSITO	,	15.881,25		15.881,25
			TOTAL	0,00	15.881,25	186,291,25	202.172,50
			TOTAL GERAL	764.911,35	4,541,463,15	30,693,625,50	36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CAR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.738-72

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 1

Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo Especificação Oper	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
y Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1.080.000,00
n 031 Ação Legislativa	9.528,75	43.233,75	1.027.237,50	1,080,000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9,528,75	43,233,75	1.027.237.50	1.080.000,00
1.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
1.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	6.352,50	0,00	6,352,50
1,031,0006,1023,0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	21,000,00	0,00	21.000,00
1.031.0006,1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	9.528,75	0,00	0,00	9,528,75
1.031.0006,2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	896,192,25	896,192,25
1.031,0006,2002,0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.811,50	3.811,50
1.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
1.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	111,352,50	111.352,50
)4 Administração	0,00	39.705,00	3.942.348.50	3.982,053,50
4 121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
4 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
4.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD, DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
4 122 Administração Geral	0,00	39.705,00	3.209.558,70	3.249.263,70
4 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3,176,25	453,111,78	456,288,03
4.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3,176,25	0,00	3.176,25
4.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	332.272,53	332.272,53
4.122.0007.2076,0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	120.839,25	120,839,25
4 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.528,75	2.756.446,92	2.792.975.67
4.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.528,75	0,00	36.528,7
4.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADI	M 0,00	0,00	1.404.086,25	1,404,086,2
4.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	108.438,75	108.438,7
4.122.0008,2011,0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	60.978,75	60,978,7
4.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
4.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	302.203,15	302.203,1
4.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	69.877,50	69.877,5
4.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	67.252,52	67.252,5
4.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	352,931,25	352.931,2
4.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	317.625,00	317.625,0
4.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	60.348,75	60.348,7
4 123 Administração Financeira	0,00	0,00	330.001,91	330,001,9
4 123 0008 GESTĀO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	330.001,91	330.001,9
14.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0.00		99.973,1
4.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	37,852,52	37.852,5
4.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	192.176,25	192.176,2
124 Controle Interno	0,00	0,00	66,105,39	66.105,3
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	66,105,39	66,105,3
04 124 0008 GESTAO ADMINISTRATIVA 04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00		66,105,3
04 125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	228.690,00	228.690,0
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.690,00	228,690,0





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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2 Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		0,00	39.705,00	3.942.348,50	3.982.053,50	
04 125	Normatiza	ção e Fiscalização	0,00	0,00	228.690,00	228,690,00
04 128	Formação	de Recursos Humanos	0.00	0,00	22.233,75	22.233,75
04 128		SESTÃO ADMINISTRATIVA				
		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	22,233,75 22.233,75	22.233,75 22.233,75
04 131	Comunica	ıção Social	0,00	0,00	53.996,25	53.996,25
04 131	0008	SESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53,996,25	53.996,25
	8.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	50.820,00	50.820,00
	8.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.176,25	3,176,25
08 Assi	stência Social	ASSESSION OF A SECURISION OF THE SECURITY OF T	0,00	204.487,50	1,332,651,10	1,537.138,60
08 243	Assistênc	ia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	297.474,57	297.474.57
08 243	0011	SESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.574,57	190.574,57
	1.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS I ADOLESCENTES		0,00	19.057,54	19.057,54
08.243.001	1.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	19.057,47	19.057,47
08.243.001	1.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	20.645,66	20,645,66
	1,2049,0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0.00	0,00	123.873,78	123.873,78
	1.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIAN		0,00	7,940,12	7.940,12
08 243		RIANÇA FELIZ	0,00	0,00	106,900,00	106.900,00
08.243.001	4.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
08 244	Assistênc	ia Comunitária	0,00	204.487,50	1,035.176,53	1.239.664,03
08 244	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	204.487,50	1.035.176,53	1.239.664,03
08.244,001	1,1056,0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140,962,50	0,00	140.962,50
08.244.001	1.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIA		31.762,50	0,00	31.762,50
08.244.001	1.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS ASSIT.	DA 0,00	31,762,50	0,00	31,762,50
	1.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	249.335,64	249.335,64
	1.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
	1.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
08.244.001	1.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD IGDBF	OA - 0,00	0,00	90.850,00	90,850,00
08.244.001	1.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	00,00	27.352,25	27,352,25
	1.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	225.513,76	225.513,76
08.244.001	1.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	102.085,00	102.085,0
08.244.001	1.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	31.762,50	31,762,50
	1.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	21,916,13	21,916,13
08.244.001	1.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SU		0,00	13.650,00	13.650,00
	1,2117,0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		0,00	31.762,50	31.762,50
08.244.001	1.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. D ASS.	0,00 A	0,00	28.586,25	28.586,2
08.244.001	1.2213.0000	DISPÉNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
09 Pre	vidência Socia		0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,0
		of the complete of the first of the first of the complete of t				





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

Orçamento Programa .

Exercício de 2019

Anexo 07 Page 3

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°

Códig	jo	Especificação	Operação E	special	Projetos	Atividades	Total
09	Previo	dência Social		0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	0,00	1.414.000,00	1,414,000,00
09	272	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	0,00	1.414.000.00	1.414.000,00
09.27	72.0013.	.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
		2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
10	Saúd	o No series de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp		0,00	518.131,12	6.440.647,20	6,958,778,32
10	301	Atenção Básica		0,00	509.731,12	6.219.823,23	6.729.554,35
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		0,00	509.731,12	6.219.823,23	6.729,554,35
10.30	01.0012	.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SA	AÚDE	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
		.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃ POSTOS		0,00	218.217,37	0,00	218.217,37
10.30	01.0012	.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0,00	15,881,25	0,00	15.881,25
		.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR	RA A SAUDE	0,00	76,762,50	0,00	76.762,50
		.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA		0,00	95.287,50	0,00	95.287,50
		.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SAUDE		0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
10.30	01.0012	.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVE COFINANCIAMENTO	IS E EQUIPAMENTOS -	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.30	01.0012	.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M	M. S.	0,00	0,00	2.097.080,76	2.097.080.76
10.30	01.0012	.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARI	OS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	421.621,20	421.621,20
10.30	01.0012	.2043,0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS	F	0,00	0,00	858.942,00	858.942,00
10.30	01.0012	.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB		0,00	0,00	295,029,00	295.029,00
10,30	01.0012	.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMEN	TO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	98.250,00	98.250,00
10.3	01.0012	.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE		0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10.3	01.0012	.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	51.762,50	51.762,50
10.3	01.0012	.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICA	AMENTOS	0,00	0,00	674.324,07	674.324,07
10.3	01.0012	.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -		0,00	0,00	393.901,20	393.901,20
10.3	01.0012	.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	412,912,50	412.912,50
10.3	01.0012	2089,0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE AI	POIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	252,000,00	252,000,00
		.2097,0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHOF QUALIDADE	RIA AO ACESSO E DA	0,00	0,00	380.100,00	380.100,00
10.3	01.0012	2.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRAI PACIENTES	NSPORTE ELETIVOS DE	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
10.3	01.0012	2.2231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA	E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	71.430,41	71.430,41
	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		0,00	0,00	71.430,41	71.430,41
10 10.3	03.0012	2.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMA	CÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	71,430,41	71,430,41
10	304	Vigilância Şanitária		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
10	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		0,00	0,00	14,700.00	14.700,00
		2.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGIL		0,00	0,00	14.700,00	14,700,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	8.400,00	134.693,56	143.093,56
10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		0.00	8.400,00	134,693,56	143.093,56
		2.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA		0,00	8.400,00	0.00	8,400,00
10.3	005.0012	2.2040.0000 AÇÕES DE YIGILÂNGIA EPIDEMIQUÓ SÁÚDE	beica e promoção da	0.00	0,00	86.060,06	86.050.06
10.3	305.0012	2.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE V	ACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	48.643,50	48,643,50





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 4

Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	X-17, 1755-13		0,00	1.175.410,88	12.073,728,64	13.249.139,52
12 122	Administ	ração Geral	0,00	0,00	635,25	635,25
12 122	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	635,25	635,25
12.122.0009.	.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	635,25	635,25
12 361	Ensino F	undamenta)	0,00	523.623,37	10,669,548,65	11.193.172,02
12 361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	523.623,37	10.669.548,65	11,193,172,02
12,361.0009.	.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES QUADRAS	E 0,00	91.761,02	0,00	91.761,02
12,361,0009.		INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CI	NCIA 0,00	47.643,75	0,00	47,643,75
12.361.0009.		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	78.525,00	0,00	78.525,00
12.361.0009.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	178.643,60	0,00	178.643,60
12,361,0009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
12.361.0009.		CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
12.361.0009.		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	389.655,00	389.655,00
12.361.0009.		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	463.325,10	463.325,10
12.361.0009.	.2020,0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	75.874,88	75.874,88
12.361.0009	,2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	245.700,00	245.700,00
12.361.0009.		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	76.230,00	76.230,00
12.361.0009.	.2031,0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.155.263,75	5.155.263,75
12.361.0009.	.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.129.620,00	1.129.620,00
12.361.0009.	.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRA	0,00 OVIÎ	0,00	1.423.800,00	1.423.800,00
12.361.0009	.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	41.291,25	41.291,25
12.361.0009	.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
12.361.0009	.2114,0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12.361.0009	.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	11.275,71	11.275,71
12.361.0009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOL		0,00	820.491,00	820.491,00
12.361,0009	.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	810.495,00	810.495,00
12,361,0009	.2230,0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2,541,00	2.541,00
12 363	Ensino P	rofissional	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12 363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12.363.0009		ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.910,96	11.910,96
12 365	Educaçã	o Infantil	0,00	651.787,51	1.288.647,74	1.940.435,25
12 365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	651,787,51	1.288.647,74	1.940.435,25
12.365.0009		CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	365.925,01	0,00	365.925,01
12.365.0009	1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	95.287,50	0,00	95,287,50
12.365.0009		CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	95,287,50	0,00	95,287,50
12.365.0009		CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ES		95.287,50	0,00	95,287,50
12.365.0009		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	310.310,23	310.310,23
12.365.0009		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	31,762,50	31.762,50
12.365.0009		MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	92,111,26	92,111,26
12.365.0009		ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL F60%		0,00	627.044,25	627.044,25
12.365.0009	2.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUN	IDEB 0,00	0,00	179.140,50	179.140,50
12.365.0009	.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40		0,00	38.115,00	38,115,00
12.365.0009	9.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESC 60%		0,00	10,164,00	10.164,00
12 366	Educaçã	io de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.264,60	63,264,60





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 5

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	ÇÃO	0,00	1.175.410,88	12.073.728,64	13.249.139,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.264,60	63.264,60
12 366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	63.264,60	63.264,60
12.366.0009.	_	0,00	0,00	46.748,10	46.748,10
12.366.0009.			0,00	6.352,50	6.352,50
12.366.0009,		E 0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	39.721,44	39.721,44
12 367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0.00	39.721,44	39.721,44
12,367,0009,	2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	23,204,94	23,204,94
12,367,0009,			0,00	6.352,50	6,352,50
12.367.0009.	2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECI/ F60%	AL - 0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
13 Cultur		0,00	174.693,75	399.189,62	573.883,37
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	59.810,17	59.810,17
13 122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	59.810,17	59.810,17
	2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	59.810,17	59.810.17
13 392	Difusão Cultural	0,00	174.693,75	339.379,45	514.073,20
13 392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	174.693,75	339.379,45	514.073,20
13.392.0010.	•	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
13.392.0010.		0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
13.392.0010.	1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	127.050,00	0,00	127,050,00
13,392,0010.		0,00	0,00	4.764,39	4.764,39
13,392.0010.		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
13,392,0010.			0,00	111.746,25	111.746,25
13,392.0010.		0,00	0,00	47.008,50	47.008,50
13.392.0010.	2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	135.435,31	135.435,31
13.392.0010.	2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	38.115,00	38.115,00
	ismo	0,00	1,358,586,15	1.788.055,65	3.146.641,80
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	928.337,09	928,337,09
15 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	928,337,09	928,337,09
	.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICI		0,00	928.337,09	928.337,09
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1,187,068,63	85.409,37	1.272,478,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6 Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

Código)	Esp	ecificação	Operação Especia	al F	Projetos	Atividades	Total
15	Urbani			0,0	0 1.35	8.586,15	1.788.055,65	3.146.641,80
15	451	Infra-Est	rutura Urbana	0,0	0 1.18	7.068,63	85.409,37	1.272.478,00
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM	ENTO 0,0	0 118	7.068,63	85,409,37	1,272,478,00
		1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO			6.352,50	0,00	6.352,50
10.101	.0000.	1001.0000	TEL	0,0	•	0.002,00	0,00	0.002,00
15.451	.0003.1	1025,0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SED PREFEITURA	E DA 0,0	0 11:	2.940,63	0,00	112,940,63
15.451	.0003.1	036,0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇA RURAL	Ó URBANA E 0,0	0 3	1.762,50	0,00	31.762,50
15,451	,0003,1	0000,880	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVEN	IDAS 0,0	0 1	5.881,25	0,00	15.881,25
15.451	.0003.1	1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN	TOS 0,0	0 1	5,881,25	0,00	15.881,2
15.451	1.0003.1	042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,0	0 1	5.881,25	0,00	15.881,2
		043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,0	0 1	5.881,25	0,00	15,881,25
		1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚ MUNICIPAIS			2.488,00	0,00	972,488,00
15.451	1.0003,2	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,0	0	0,00	31.762,50	31,762,50
		2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EN	TERRITORIO 0,0	0	0,00	6.987,75	6,987,75
		2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FIS			0,00	46.659,12	46.659,1
15	452	Servicos	Urbanos	0,0	0 1	5.881,25	676.370.44	692,251,69
		•					***************************************	500 004 0
15	452		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM			5.881,25	486.320,44	502.201,6
15,452	2.0003.1	1040.0000	JARDINS			5.881,25	0,00	15.881,2
15.452	2.0003.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDIN			0,00	57.172,50	57.172,5
15.452	2.0003.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚ			0,00	424.701,18	424.701,1
15.452	2.0003.2	2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,0	0	0,00	4.446,76	4.446,7
15	452	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,0	10	0,00	190.050,00	190.050,0
15.452	2.0008.	2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,0	00	0,00	190,050,00	190.050,0
15	782	Transpo	rte Rodoviário	0,0	00 15	55.636,27	97.938,75	253.575,0
15	700	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIN	ENTO 0,0	00 12	3.873,75	0,00	123.873,7
15	782	1029.0000	••••			1.762,50	0,00	31,762,5
			CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL F			31.762,50	0,00	31.762,5
		1030.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E	BUEIROS 0,0		31.762,50	0,00	31.762,5
		1031.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,0		28,586,25	0,00	28.586,2
15.78	2.0003.	1048,0000	CONTRUÇÃO DE FASSAGEM MOLHADA	0,1		.0.000,20	0,00	20,000,2
15	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,0	00 3	31.762,52	97.938,75	129.701,2
15.78	2.0008.	1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL P	RODOVIÁRIO 0,0	00 3	31.762,52	0,00	31.762,5
15.78	2.0008,	2131,0000		S VICINAIS 0,	00	0,00	97.938,75	97.938,7
16	Habite	ação		on the second second second second second second second second second second second second second second second	00 1	15.881,25	425.558,42	441.439,6
16	122	Adminis	tração Geral	0,	00	0,00	420.794,06	420.794,0
16	122	0017	GEȘTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0.	00	0,00	420.794,06	420.794,0
		2060,0000		MUNICIPAL 0,	00	0,00	420.794,06	420.794,0
16	482	Habitaç	ão Urbana	0.	00	15.881,25	4.764,36	20.645,6
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		00	15.881,25	4.764,36	20.645,6
		.1037.0000				15.881,25	0.00	15.881.2
			INDUME, RESIDUR. DE CASAS PUPULAN					10.001.2





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7 Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV

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

Códig	0	Esp	ecificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanear	1.50		0,00	817.582,50	541.214,87	1.358.797,37
17	511	Saneame	ento Básico Rural	0,00	505,881,25	28.509,87	534.391,12
17	511	0017	SESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	505.881,25	28,509,87	534.391,12
		047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
		054.0000 071.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00 0,00	260,881,25 0,00	0,00 28.509,87	260.881,25 28.509,87
17	512	Saneame	ento Básico Urbano	0,00	311.701,25	512.705,00	824.406,25
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	311.701,25	512.705,00	824.406,25
17,51	2.0017,1	046.0000		0,00	245,000,00	0,00	245,000,00
17.51	2.0017.1	049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
17.51	2.0017.1	057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
17.51	2.0017,1	060,0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
17.51	2.0017.2	070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	512.705,00	512.705,00
18	Gestão	Ambienta		0,00	0,00	126.387,15	126.387,15
18	122	Administ	ração Geral	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18,12	2,0016,2	0000,880	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE É RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	116.858,42	116.858,42
18	541	Preserva	ção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.764,37	4,764,37
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.764,37	4,764,37
18.54	11.0016.2	069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	4,764,37	4.764,37
18	542	Controle	Ambiental	0,00	0,00	4.764,36	4.764,36
18	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4,764,36	4.764,36
		2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIEN	TE 0,00	0,00	4.764,36	4.764,36
20	Agricul	ltura		0,00	111.168,75	406.880,29	518.049,04
20	122	Administ	ração Geral	0,00	31.762,50	157.171,90	188.934,40
20	122	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	31.762,50	157.171,90	188.934,40
		1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	31.762,50	0,00	31,762,50
		2055.0000		0,00	0,00	157.171,90	157.171,90
20	452	Serviços	Urbanos	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
20	452	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.881,25	15.881,25
		2027,0000		0,00		15.881,25	15.881,25
20	605	Abastec	imento	0,00	63,525,00	177.607,51	241.132,51





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 8

Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agric	lltura	0,00	111.168,75	406.880,29	518.049,04
20 605	Abastecimento	0,00	63.525,00	177.607,51	241,132,51
20 605	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEI	NTO 0,00	63,525,00	177,607,51	241,132,51
0.605.0015		0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
0.605.0015			31.762,50	0,00	31.762,50
	2028,0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	63,525,01	63.525,01
	2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO		0,00	31.500,00	31.500,00
0.605.0015	2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.881,25	15,881,2
,605.0015	2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	28.586,25	28,586,2
0,605,0015	2059,0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	9.528,75	9.528,7
0.605.0015	2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIA	S 0,00	0,00	28.586,25	28.586,2
0 606	Extensão Rural	0,00	15.881,25	24.457,13	40.338,38
0 606	ADME OFFICE DAY ATTIMIDADES DE DECRUÇÃO E ARASTECIME	NTO 0.00	46 994 26	24 457 12	40 220 20
	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEI 1033,0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.881,25 15.881,25	24.457,13 0.00	40.338,38 15,881,29
	2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	24.457,13	24.457,1
0 607	Irrigação	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
0 007	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIME	NTO 0,00	0,00	31,762,50	31,762,5
20 607 20.607.0015	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEI 2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	31.762,50	31.762,5
23 695 23 695	Turismo 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	90,000,00	90,000,0
		0.00	0.00	90 000 00	
23,695,0008	0008 GESTAO ADMINISTRATIVA .2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00 0,00	90,000,00	90,000,0
					90.000,0 90.000,0
4 Com	.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	90,000,00	90.000,0 90.000,0 120.000,0
4 Com	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações	0,00	0,00	90.000,00	90,000,0 90,000,0 120,000,0
24 Com 24 722 24 722	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações	0,00	0,00	90.000,00 120.000,00 120.000,00	90.000,00 90.000,00 120.000,0 120.000,0 120.000,0
24 Com 24 722 24 722 24.722.0008	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 120.000,00 120.000,00	90.000,00 90.000,00 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0
24 Com 24 722 24 722 24.722.0008	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE	0,00 0,00 0,00 0,00 s 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 .120.000,00 .120.000,00 .120.000,00 .120.000,00	90.000,0 90.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0
4 Com 4 722 24 722 24.722.0008	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.881,25	90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 186,291,25	90.000,0 90.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0
4 Com 4 722 24 722.0008 6 Tran 26 122	.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	90.000,0 90.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.172,5 123.115,0
4 722 24 722 24.722.0008 7 Tran 26 122 26 122 26.122.0008	.2038,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE: sporte Administração Geral 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.881,25	90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 186,291,25 123,115,00	90.000,0 90.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.172,5 123.115,0 123.115,0
24 722 24 722 24.722.0008 26 Tran 26 122 26.122.0008	.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE sporte Administração Geral 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.881,25 0,00 0,00	90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 186.291,25 123.115,00 123.115,00 63.176,25	90.000,0 90.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.172,5 123.115,0 123.115,0 63.176,2
24 722 24 722 24.722.0008 26 Tran 26 122 26 122 26.122.0008	.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO unicações Telecomunicações 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE: sporte Administração Geral 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 15.881,25 0,00 0,00	90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 186,291,25 123.115,00 123.115,00	90.000,00 90.000,00 120.000,00 120.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 9

Lei: 553, Data: 10/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	30	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	A Carte and a	n de grande de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co Companya de la companya is	0,00	15.881,25	0,00	15.881,25
26	785	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15,881,25	0,00	15,881,25
26.78	35.0008.	1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIF TRÂNSITO	P. DE 0,00	15.881,25	0,00	15,881,25
27	Despo	nto e Laze		0,00	66.701,25	175,435,31	242.136,56
27	122	Adminis	tração Geral	0,00	31.762,50	130.173,75	161,936,25
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	31.762,50	130.173,75	161.936,25
27 19	22 0005	1017.0000	ESPORTIVA	0,00	31,762,50	0,00	31.762,50
			MUNICIPAL				
27.1	22,0005.	2074,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	ER 0,00	0,00	130.173,75	130.173,75
27	812	Desport	o Comunitário	0,00	34.938,75	22.233,75	57.172,50
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	34.938,75	22.233,75	57.172,50
27.8	12.0005.	1016.0000	ESPORTIVA CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO D	O,00	31.762,50	0,00	31.762,50
27.8	12.0005.	1018.0000	ESPORTÉS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	LAZER 0,00	3.176,25	0,00	3.176,25
		2030.0000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	0,00	22.233,75	22.233.75
27	813	Lazer		0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
27.8	13.0005	2210.0000	ESPORTIVA ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	23.027,81	23.027,81
28	Enca	gos Espec	ials	501,663,75	0,00	0,00	501.663,75
28	843	Servico	da Divida Interna	371.437,50	0,00	0,00	371.437,50
28	843	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.437,50		0,00	371.437,50
		.2102.0000		371.437,50		0,00	371.437,50
28	846	Outros	Encargos Especiais	130.226,25	0,00	0,00	130.226,25
28	846	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25	0,00	0,00	130.226,25
			ENCARGOS COM O PASEP	130,226,25	0,00	0,00	130.226,25
99	Rese	rva de Cor	tingencia	253.718,85	-0,00	204.000,00	457.718,85
99	997	RESER	VA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	204.000,00	204,000,00
99	997	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00			204.000,00
			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00			204.000,00
99	999	Reserv	a de Contingência	253.718,85	5 0,00	0,00	253.718,85
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	253.718,85	5 0,00	0,00	253.718,85
99.9	99,999	,2099,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253,718,85	0,00	0,00	253,718,85





A MUNICÍPIOS W

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 07 Page 10

Lei: 553, Data: 10/12/2018

DEMERV/ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reserva	de Contingência	253,718,85	0,00	204.000,00	457.718,85
		TOTAL 764.911,35	4.541.463,15	30.693.625,50	36,000,000,00

LUIS GONZAĞA DE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 398.375.733-72

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1 Lel: 553, Data: 10/12/2018

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1,080,000,00			1.080.000,00
01	031	Ação Legislativa	1.080.000,00			1.080.000,00
01	031	0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1,080,000,00			1.080.000,00
04		Administração	3.982.053,50		F. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	3.982.053,50
04	121	Planejamento e Orçamento	31.762,50			31.762,50
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.762,50			31,762,50
04	122	Administração Geral	3.249.263,70			3.249.263,70
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	456.288,03			456.288,03
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.792.975,67			2.792.975.67
04	123	Administração Financeira	330.001,91			330.001,91
04	123	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.001,91			330.001,91
04	124	Controle Interno	66.105,39			66.105,39
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.105,39			66.105,39
04	125	Normatização e Fiscalização	228,690,00			228.690,00
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.690,00			228.690,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	22.233,75			22.233,75
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.233,75			22.233,75
04	131	Comunicação Social	53.996,25			53.996,25
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.996,25			53.996,25
08		Assistência Social	617.767,60	919.371,00		1.537.138,60
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.287,57	202.187,00		297.474,57
08 08	243 243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0014 CRIANÇA FELIZ	95.287,57	95.287,00 106.900,00		190.574,57 106.900,00
08	244	Assistência Comunitária	522.480,03	717.184,00		1.239.664,03
08	244	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.480,03	717.184,00		1.239.664,03
09		Previdencia Social	1,414,000,00			1.414.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	1.414.000,00			1,414,000,00
09	272	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.414.000,00			1.414.000.00
10		Saúde	3.571.408,45	3.387.369,87		6.958.778,32
10	301	Atenção Básica	3.571.408,45	3.158.145,90		6.729.554,35
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	3.571.408,45	3.158.145,90		6.729.554,35
10	303	Suporte Profilático e Terapeutico		71,430,41		71.430,41
10	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		71.430,41		71,430,41
10	304	Vigilância Sanitária		14.700,00		14.700,00
10	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		14.700,00		14.700,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		143.093,56		143.093,56
10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		143.093,56		143.093,56
12	_	Educação	2.111.744,77	11.137.394,75	minga, j.	13.249.139,52
12	122	2 Administração Geral	635,25			635,25
	122		635,25			635,25
12	361	Ensino Fundamental	1.696,777,07	9,496,394,95		11.193.172,02
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.696.777,07	9.496.394,95		11,193,172,02





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

Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVII

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2 Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	363	Ens	ino Profissional	11.910,96			11.910,96
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.910,96			11.910,96
12	365	Edu	cação Infantil	402.421,49	1.538.013,76		1.940.435,25
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	402,421,49	1,538,013,76		1.940.435,25
12	366	Edu	cação de Jovens e Adultos	, , ,	63.264,60		63.264,60
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		63.264,60		63.264,60
12	367	Edu	cação Especial		39.721,44		39,721,44
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		39.721,44		39.721,44
13	(Cultura		376.667,58	197.215,79		573.883,3
13	122	Adn	ninistração Geral	34.400,63	25.409,54		59.810,1
13	122	0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	34.400,63	25.409,54		59.810,1
13	392	Difu	são Cultural	342,266,95	171,806,25		514.073,2
13	392	0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	342.266,95	171.806,25		514,073,2
15	į	Jrbanismo		2.239.385,05	907.256,75		3.146.641,8
15	122	Adn	ninistração Geral	925.187,09	3.150,00		928.337,0
15	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	925.187,09	3.150,00		928.337,0
15	451	Infr	a-Estrutura Urbana	384.252,50	888.225,50		1.272.478,0
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	384.252,50	888.225,50		1.272.478,0
15	452	Ser	viços Urbanos	676.370,44	15.881,25		692.251,6
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	486.320,44	15.881,25		502.201,6
15	452	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190,050,00			190.050,0
15	782	Tra	nsporte Rodoviário	253.575,02			253.575,0
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	123,873,75			123.873,7
15	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.701,27			129.701,2
16		Habitação		423.970,30	17.469,37		441.439,6
16	122	Adı	ministração Geral	420.794,06			420.794,0
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	420.794,06	47.460.27		420,794,0 20,645,6
16	482	Ha	bitação Urbana	3.176,24	17.469,37		
	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.176,24	17.469,37 804.801,12	1, 4,	20.645,6 1.358.797,3
		Saneáme		553.996,25			
17	511	Sa	neamento Básico Rural	15.881,25	518.509,87		534,391,
	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	15.881,25	518.509,87		534,391,
17	512	Sa	neamento Básico Urbano	538.115,00	286.291,25		824.406,
_	512	7	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	538.115,00	286.291,25	1830 0	824.406,
18	3/3	Gestão A	mblental	113.682,18	12.704,97		126.387,
	122	Ad	ministração Geral	111.300,00	5.558,42		116.858,
	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL	111.300,00	5.558,42		116.858,
18	541	Pro	eservação e Conservação Ambiental	2.382,18	2.382,19		4.764,
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL	2.382,18	2.382,19		4.764,
	542	Co	ntrole Ambiental		4.764,36		4.764,





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3 Lel: 553, Data: 10/12/2018

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	518.049,04			518.049,04
20 122	Administração Geral	188,934,40			188.934,40
20 122	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	188.934,40			188,934,40
20 452		15.881,25			15.881,25
20 452		15.881,25			15.881,25
20 605	ABASTECIMENTO Abastecimento	241.132,51		;	241.132,51
20 605	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E	241.132,51			241,132,51
20 606	ABASTECIMENTO Extensão Rural	40.338,38			40.338,38
20 606	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E	40.338,38			40.338,38
20 607	ABASTECIMENTO Irrigação	31.762,50			31.762,50
20 607	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E	31.762,50			31.762,50
	ABASTECIMENTO	31.702,90		5 - W	31.762,50
23	Comércio e Serviços	90,000,00			90.000,00
23 695	Turismo	90,000,00			90.000,00
23 695	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00			90.000,00
24	Comunicações	120.000,00			120.000,00
24 722	Telecomunicações	120.000,00			120.000,00
24 722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00			120.000,00
26	Transporte	202.172,50			202.172,50
26 122	Administração Geral	123,115,00			123.115,00
26 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	123,115,00			123.115,00
26 782	Transporte Rodoviário	63.176,25			63.176,25
26 782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.176,25			63,176,25
26 785	Transporte Especiais	15.881,25			15.881,25
26 785	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.881,25			15.881,25
27	Desporto e Lazer	242,136,56		o marini	242.136,56
27 122	Administração Geral	161.936,25			161.936,25
27 122	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	161.936,25			161.936,25
27 812	·	57.172,50			57.172,50
27 812	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	57.172,50			57.172,50
27 813		23,027,81			23.027,81
27 813		23.027,81			23.027,81
28	MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais	501.663,75			501.663,75
28 843		371.437,50	Contained to the second	200 Aug 12 / 200 Aug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	371.437,50
28 84		371,437,50			371.437,50
28 846		130.226,25			130.226,25
28 846	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.226,25			130,226,25
99	Reserva de Contingência	457.718,85			457.718,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4 Lei: 553, Data: 10/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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		253.718,85			253,718,85
99 999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		253.718,85			253.718,85
		TOTAL	18.616.416,38	17.383.583,62	0,00	36.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.379.73372 SILTANEI 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

Anexo 09 Page 1

DEMERV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 553, Data: 10/12/2018

	(, 3	_ , , , , ,	i. 555, Data. 10/12/20
ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.080.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	726.127,53
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	120.839,25
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	67.252,52
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	302.203,15
DRGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	66.105,39
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	60.978,75
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	1.414.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	204.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.637.988,75
Função	24	Comunicações	120.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.000.558,16
Função	28	Encargos Especiais	501.663,75
Função	99	Reserva de Contingência	253.718,85
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	3.146.641,80
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.249.139,52





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

Exercicio de 2019 Anexo 09 Page 2

DEMERV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 553, Data: 10/12/2018

RGÃO	02	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	573.883,37
Função		23	Comércio e Serviços	90.000,00
ORGÃO	02	13 - 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	242.136,56
ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	6.958.778,32
ORGÃO	_02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.537.138,60
ORGÃO	02	16 :	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	518.049,04
ORGÃO	02	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	126.387,15
ORGÃO	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função		16	Habitação	441.439,67
Função		17	Saneamento	1.358.797,37
ORGÃO	02	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	41.11	26	Transporte	202.172,50
			OTAL GERAL	36.000.000

dien Sense	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	726.127,53
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	120.839,25
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	67.252,52
02 04	GUARDA MUNICIPAL	302.203,15
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	66.105,39
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	60.978,75
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LO	00,000.81 8 .80

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Anexo 09 Page 3

DEMERV.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 553, Data: 10/12/2018

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.757.988,75
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.755.940,76
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESE	NV3.1 1 FREBBAN Ç80
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.249.139,52
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	663.883,37
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	242.136,56
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.958.778,32
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.138,60
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMEN	TO 518.049,04
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDF	RICO\$26.387,15
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BÁ6800.237,04
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	202.172,50
	TOTAL	36.000.000,00

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

Anexo 10

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Lei: 553, Data: 10/12/2018

FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR, VINC FUNDEB	31.500.00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO	31.500,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.163.000.00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE:	7.287.000,00
	TOTAL	9.513.000,00

PLANO DE APLICACAO

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

TOTAL 9.513.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 2

Lei: 553, Data: 10/12/2018

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D	~=	IT	٨

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.10.1.	TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO	42.000,00
2119.00.1.	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAI	30.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	200.471,25
1728.03.1.	TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE	50.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	30.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	52.500,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA!	56.700,00
1718.04.4.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	10.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉU	72.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO	8.662,50
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMI	1.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINC	2.600.000,00
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E AL	160.000,00
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F	109.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	68.250,00
1718.03.5.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCI	10.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FII	9.866,25
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	10.000,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	10.000,00
1718.04.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	10.000,00
1718.04.5.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	10.000,00
1718.0 4 .6.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	10.000,00
1718.10.1.	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	77.096,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.262.169,82
	TOTAL	6.907.015,82

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	295.029,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	858.942,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	98.250,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	94.500,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	421.621,20
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	2.097.080,76
10.301.0012.1101.000		21.000.00
10.301.0012.2086.000		674.324,07
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	393.901,20
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	412.912,50
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	252.000,00
10.301.0012.2097.000		380.100,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	29.400,00
10.301.0012.2231.000		160.000,00
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	48.643,50
10.305.0012.2040.000		86.050,06
10.305.0012.1026.000		8.400,00
10.304.0012.2135.000		14.700,00

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais





AND OFICIAL SOME MUNICIPIOS OF

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

Lei: 553, Data: 10/12/2018

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

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

TOTAL 6.907.015,82





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

DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10

Page 4

Lei: 553, Data: 10/12/2018

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor R	Discriminação	Classif.
1.575,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1321.00.1.
52.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	2428.10.9.
2.100,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	1321.00.1.
53.550,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	1718.10.3.
81.900,00	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELI	1718.12.1.
151.200,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	1718.12.1.
157.500,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	1718.12.1.
90.850,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	1718.12.1.
13.650,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	1718.12.1.
162.559,00	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	1718.12.1.
298.081,8	Recursos Próprios do Municipio	
1.065.465,89	TOTAL	

PLANO DE APLICACAO

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

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

SILAMEI 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

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019 SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.537.138,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.566,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.820,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.677,52	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.208,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.803,12	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.620,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	16.931,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.322,42	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	76.209,01	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.276,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.292,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	158.077,53	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.639,82	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.285,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.368,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.687,50	
09	Previdência Social		1.414.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	890.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	



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

Anexo 11

Lei: 553, Data: 10/12/2018

Page 2

DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde	*#*,	6.958.778,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.051,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.304.413,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.181,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274.233,75	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.620,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.228,75	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.695,63	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.400,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.226,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	33.510,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482.866,93	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.917,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.176,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	635.005,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	619.846,06	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.042,50	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.620,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.672,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.476,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.612,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.881,25	
99 - 54,578,50	Reserva de Contingência		204.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396-375233-72

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