



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



**LEI Nº 590 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.020.**

**EMENTA:** ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

**O PREFEITO MUNICIPAL LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.**

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

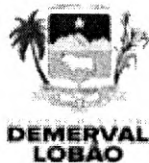
**Art. 1º** – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2021, em R\$ **65.000.000,00** (sessenta e cinco milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 586 de 16 de junho/2020 para o exercício financeiro de 2021.

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\$ **47.293.992,32** (quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **17.706.007,68** (dezessete milhões, setecentos e seis mil, sete reais, e sessenta e oito centavos).

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

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



# **PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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

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

## **CAPÍTULO I**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **SEÇÃO I**

##### **ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ **65.000.000,00** (sessenta e cinco milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

|                                     |            |                      |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>R\$</b> | <b>54.598.574,86</b> |
| Receita Tributária                  | R\$        | 1.539.387,45         |
| Receita de Contribuição             | R\$        | 1.216.062,50         |
| Receita Patrimonial                 | R\$        | 108.408,71           |
| Receita de Serviços                 | R\$        | 34.511,98            |
| Transferências Correntes            | R\$        | 51.569.476,23        |
| Outras Receitas Correntes           | R\$        | 130.727,99           |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>         | <b>R\$</b> | <b>-4.049.332,23</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>R\$</b> | <b>13.233.757,37</b> |
| Operações de Créditos               | R\$        | 550.000,00           |
| Alienação de Bens                   | R\$        | 170.000,00           |
| Transferências de Capital           | R\$        | 9.190.700,67         |
| Outras Receitas Capital             | R\$        | 3.323.056,70         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>R\$</b> | <b>1.217.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>             | <b>R\$</b> | <b>65.000.000,00</b> |

#### **SEÇÃO II**

##### **DA FIXAÇÃO DA DESPES**

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57

**I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

|                                                                                  |     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL                                                      | R\$ | 1.450.000,00  |
| 02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO                                                  | R\$ | 1.070.958,28  |
| 02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO                                             | R\$ | 158.601,53    |
| 02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                                              | R\$ | 88.267,84     |
| 02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL                                                      | R\$ | 664.466,25    |
| 02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                      | R\$ | 86.763,35     |
| 02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO                          | R\$ | 123.237,76    |
| 02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI                | R\$ | 2.360.000,00  |
| 02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                 | R\$ | 2.885.621,00  |
| 02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                      | R\$ | 2.757.278,49  |
| 02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | R\$ | 10.776.107,07 |
| 02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      | R\$ | 6.637.505,06  |
| 02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB     | R\$ | 13.500.000,00 |
| 02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO                       | R\$ | 1.317.824,06  |
| 02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                               | R\$ | 536.064,11    |
| 02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                         | R\$ | 67.938,30     |
| 02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |     | 13.499.174,81 |
| 02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | R\$ | 369.991,32    |
| 02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |     | 1.575.774,19  |
| 02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.          | R\$ | 250.129,06    |
| 02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO                    | R\$ | 679.939,43    |

|                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b> | <b>R\$</b> | <b>165.883,08</b>    |
| <b>02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO</b>     | <b>R\$</b> | <b>3.713.123,60</b>  |
| <b>02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                       | <b>R\$</b> | <b>265.351,41</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>R\$</b> | <b>65.000.000,00</b> |

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| 01 – LEGISLATIVA             | R\$        | 1.450.000,00         |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO           | R\$        | 6.359.053,69         |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL      | R\$        | 2.199.894,57         |
| 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL      | R\$        | 1.939.000,00         |
| 10 – SAÚDE                   | R\$        | 13.567.113,11        |
| 12 – EDUCAÇÃO                | R\$        | 20.137.505,06        |
| 13 – CULTURA                 | R\$        | 1.119.386,56         |
| 15 – URBANISMO               | R\$        | 10.776.107,07        |
| 16 – HABITAÇÃO               | R\$        | 579.389,54           |
| 17 – SANEAMENTO              | R\$        | 3.133.734,06         |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL        | R\$        | 165.883,08           |
| 20 – AGRICULTURA             | R\$        | 679.939,43           |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS     | R\$        | 198.437,50           |
| 24 – COMUNICAÇÕES            | R\$        | 157.500,00           |
| 26 – TRANSPORTE              | R\$        | 265.351,41           |
| 27 – DESPORTO E LAZER        | R\$        | 536.064,11           |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS      | R\$        | 1.008.421,96         |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$        | 727.218,85           |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>      | <b>R\$</b> | <b>65.000.000,00</b> |

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **306.218,85** (trezentos e seis mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) área administrativa que corresponde ao percentual de 0,59% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Art. 6º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2021 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:



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9º** - Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

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

### **CAPÍTULO III**

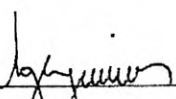
**Art. 11** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

**Art. 12** - 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. 13** - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira; para o exercício de 2021, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 14** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Demerval Lobão (PI), aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

  
\_\_\_\_\_  
**Luis Gonzaga de Carvalho Junior**  
**Prefeito Municipal**

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

  
**Maria Rosângela Lima Brandim Moraes**  
**Chefe de Gabinete**

(\*) Lei de autoria do Executivo Municipal, em cumprimento à Lei Municipal nº 543/2018.



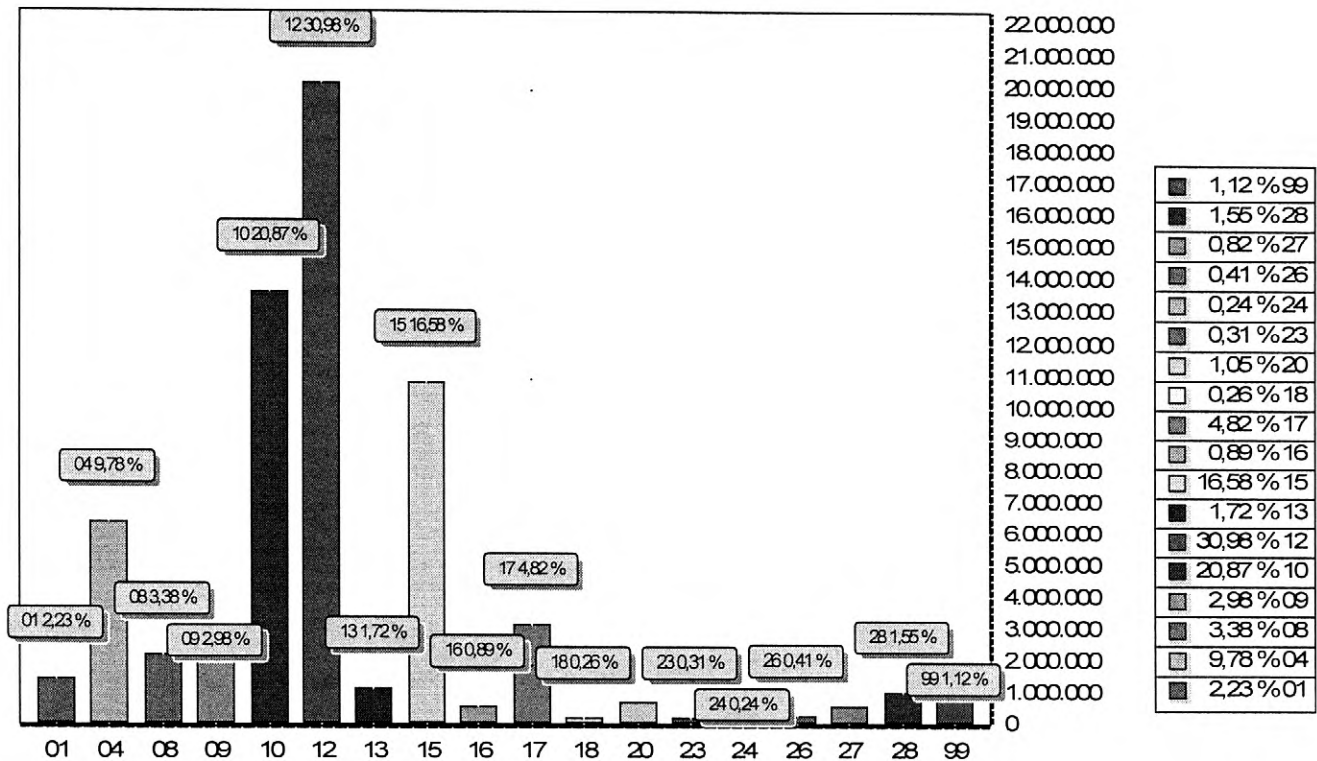
# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2021

## DEMERVAL DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO |                         | DOTAÇÃO       |
|--------|-------------------------|---------------|
| 01     | Legislativa             | 1.450.000,00  |
| 04     | Administração           | 6.359.053,69  |
| 08     | Assistência Social      | 2.199.894,57  |
| 09     | Previdência Social      | 1.939.000,00  |
| 10     | Saúde                   | 13.567.113,11 |
| 12     | Educação                | 20.137.505,06 |
| 13     | Cultura                 | 1.119.386,56  |
| 15     | Urbanismo               | 10.776.107,07 |
| 16     | Habitação               | 579.389,54    |
| 17     | Saneamento              | 3.133.734,06  |
| 18     | Gestão Ambiental        | 165.883,08    |
| 20     | Agricultura             | 679.939,43    |
| 23     | Comércio e Serviços     | 198.437,50    |
| 24     | Comunicações            | 157.500,00    |
| 26     | Transporte              | 265.351,41    |
| 27     | Desporto e Lazer        | 536.064,11    |
| 28     | Encargos Especiais      | 1.008.421,96  |
| 99     | Reserva de Contingência | 727.218,85    |
| TOTAL  |                         | 65.000.000,00 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

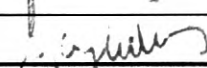
06554885/0001-57

Exercício: 2021

**DEMERVAL**

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

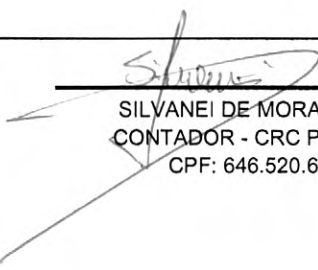
---

  
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

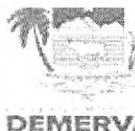
---

  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA

CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87





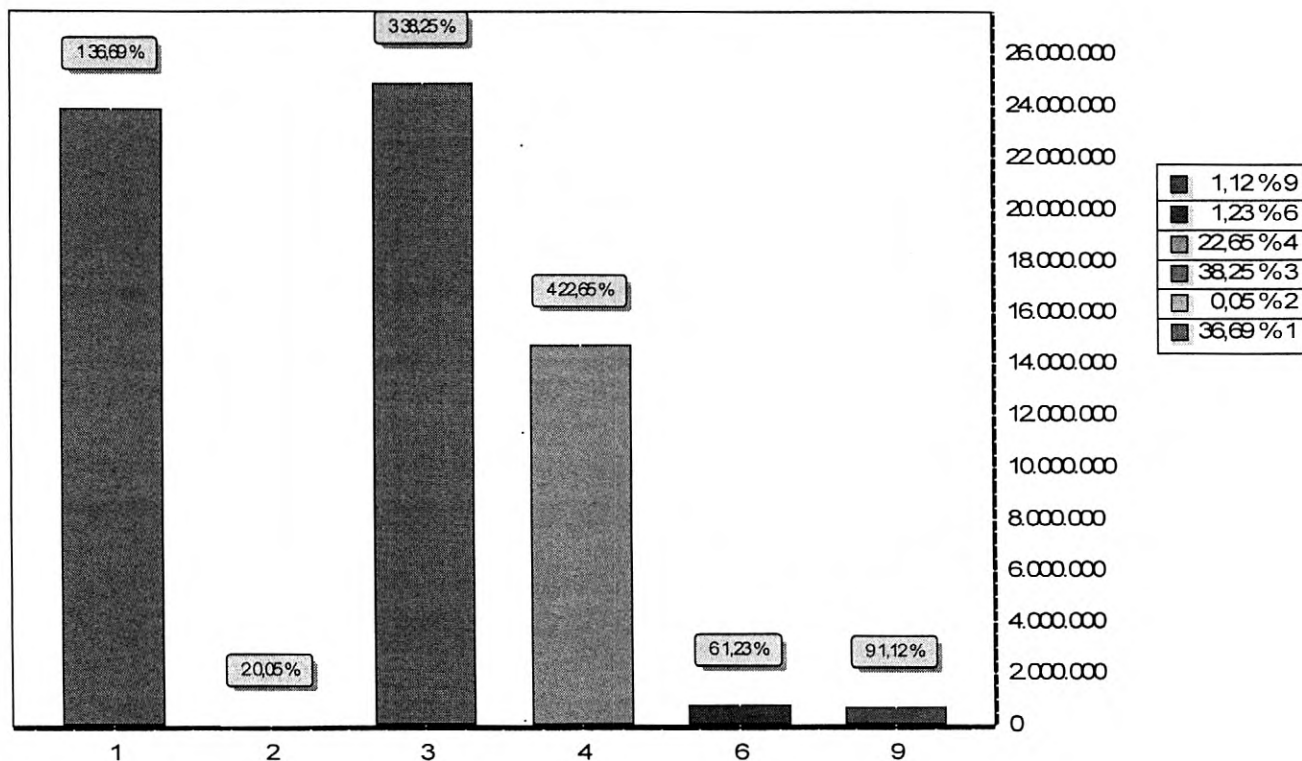
# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2021

## DEMERVAL DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

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

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



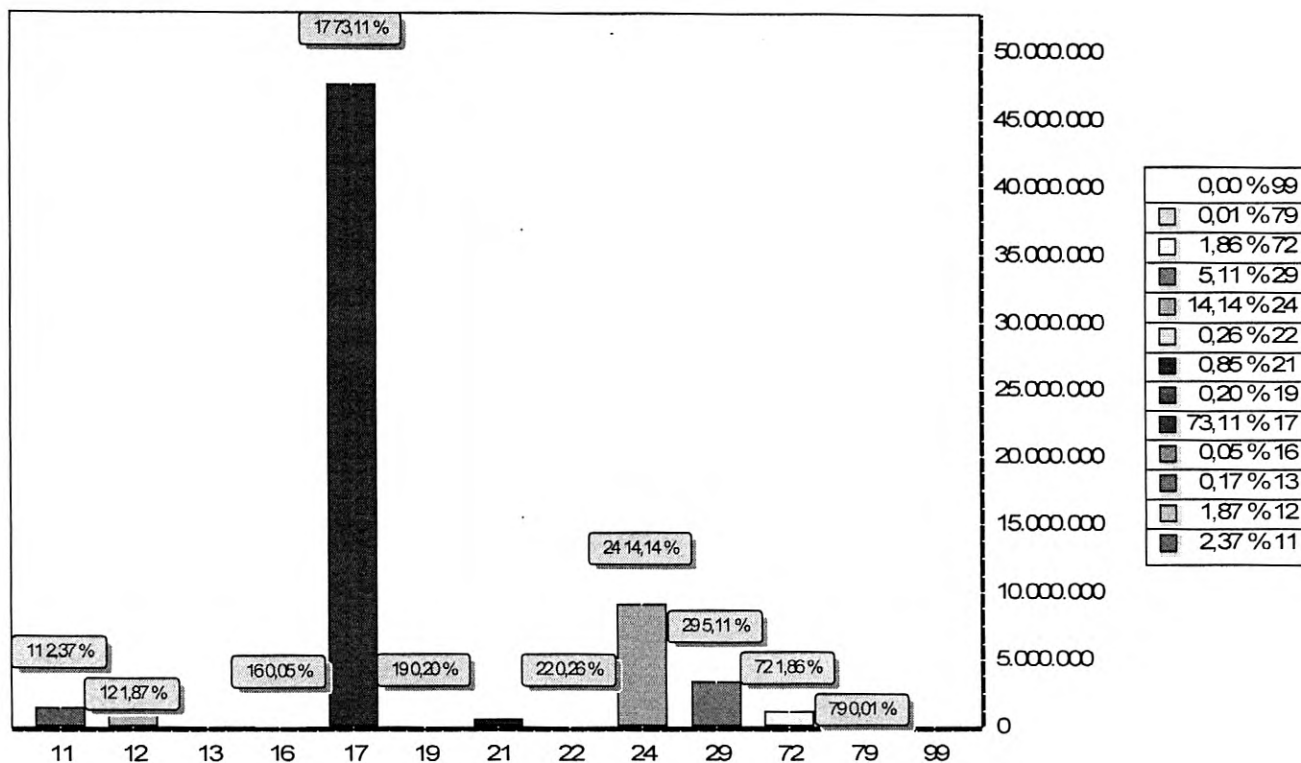
# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2021

## DEMERV, RECEITA PREVISTA



| CODIGO                                           | PREVISTO      |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.539.387,45  |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.216.062,50  |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                           | 108.408,71    |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                           | 34.511,98     |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 47.520.144,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 130.727,99    |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 550.000,00    |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                             | 170.000,00    |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 9.190.700,67  |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 3.323.056,70  |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                         | 1.212.000,00  |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)             | 5.000,00      |
| 99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |               |
| TOTAL                                            | 65.000.000,00 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2021

**DEMERY RECEITA PREVISTA**

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMURV** (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| RECEITA                                     | R\$           | R\$                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.539.387,45  |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.216.062,50  |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 108.408,71    |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 34.511,98     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 51.569.476,23 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 130.727,99    |                      |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 1.212.000,00  |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)           | 5.000,00      |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -4.049.332,23 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>51.766.242,63</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>51.766.242,63</b> |
| <b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>      |               | <b>3.016.253,11</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 550.000,00    |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 170.000,00    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 9.190.700,67  |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 3.323.056,70  |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>13.233.757,37</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>16.250.010,48</b> |
| <b>R E S U M O</b>                          |               |                      |
| RECEITAS CORRENTES                          | 54.598.574,86 |                      |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 1.217.000,00  |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -4.049.332,23 |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 13.233.757,37 |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |               | <b>65.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>65.000.000,00</b> |

| DESPESA                                | R\$           | R\$                  |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                     |               |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 23.851.463,15 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 35.500,00     |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 24.863.026,37 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | <b>48.749.989,52</b> |
| <b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b> |               | <b>3.016.253,11</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>51.766.242,63</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |               |                      |
| INVESTIMENTOS                          | 14.722.791,63 |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 800.000,00    |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | <b>15.522.791,63</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>         |               | <b>727.218,85</b>    |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>16.250.010,48</b> |
| <b>R E S U M O</b>                     |               |                      |
| DESPESAS CORRENTES                     | 48.749.989,52 |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 15.522.791,63 |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 727.218,85    |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |               | <b>65.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>65.000.000,00</b> |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**DEMERV.** (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

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



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

**DEMERV**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

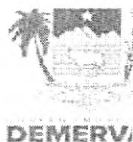
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1118.02.3.3.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           | 001 100 | C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.          |
| 1118.02.3.4.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                  | 001 100 | C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.          |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        |         |                                                     |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         |                                                     |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |                                                     |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |                                                     |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 001 100 | C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 001 100 | C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 001 100 | C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |                                                     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |                                                     |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |                                                     |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 001 100 |                                                     |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |         |                                                     |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |         |                                                     |
| 1138.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             |         |                                                     |
| 1138.99.1.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             |         |                                                     |
| 1138.99.1.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                 | 001 100 | C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.          |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |         |                                                     |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         |                                                     |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         |                                                     |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         |                                                     |
| 1218.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         |                                                     |
| 1218.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015                  |
| 1218.01.1.1.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER LEGISLATIVO            | 410 550 |                                                     |
| 1218.01.1.2.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS               | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015                  |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

**DEMERVAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                           |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      | 620 115 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015        |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         |                                           |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |                                           |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |                                           |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |                                           |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                        |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         |                                           |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         |                                           |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         |                                           |
| 1321.00.1.1.01 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR, PROPRIOS ADM                 | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                        |
| 1321.00.1.1.02 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.ADM           | 510 110 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                        |
| 1321.00.1.1.03 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE SALARIO EDUCAÇÃO | 120 115 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.04 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PDDE             | 121 115 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.05 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNAE             | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.06 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNATE            | 123 115 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.07 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE          | 124 115 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.08 | RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.- CONV EDUCAÇÃO      | 125 110 | RESOLUÇÃO FNDE                            |
| 1321.00.1.1.09 | RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB            | 116 230 | LEI 11.494 DE 20/06/2007                  |
| 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO       | 214 115 | RESOLUÇÃO SUS                             |
| 1321.00.1.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS       | 001 300 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                        |
| 1321.00.1.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS        | 220 110 | RESOLUÇÃO SUS                             |
| 1321.00.1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS     | 311 400 | RESOLUÇÃO FNAS                            |
| 1321.00.1.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS       | 001 400 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                        |
| 1321.00.1.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS         | 312 110 | RESOLUÇÃO FNAS                            |
| 1321.00.1.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                    | 610 115 | EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

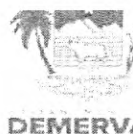
**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 1321.00.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP                  | 620 115 | LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
| 1321.00.1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL       | 213 115 | RESOLUÇÃO SUS                               |
| 1321.00.1.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO | 215 115 | RESOLUÇÃO SUS                               |
| 1321.00.1.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC RP FMDCA | 001 400 |                                             |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS    |         |                                             |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                    | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015          |
| 1321.00.4.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - TX ADM         | 430 540 |                                             |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                |         |                                             |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                |         |                                             |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                    | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA                          |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                         |         |                                             |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |         |                                             |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |         |                                             |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |         |                                             |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL    | 001 100 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL                        |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL    | 001 100 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL                        |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |         |                                             |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |         |                                             |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC       |         |                                             |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                            |         |                                             |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL      |         |                                             |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                 | 001 100 | CF. ART. 158, I B                           |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO        |         |                                             |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL              | 001 100 | CF. ART. 158, I E                           |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO        |         |                                             |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                 | 001 100 | CF. ART. 158, I D                           |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL                |         |                                             |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL       | 001 100 | CF. ART. 158, II                            |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS        |         |                    |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM           |         |                    |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL                                | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |         |                    |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS            |         |                    |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL     | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE  |         |                    |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA          |         |                    |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL        | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA     |         |                    |
| 1718.03.2.1.00 | TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL            | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |         |                    |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                 | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA        |         |                    |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL      | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.03.5.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS             |         |                    |
| 1718.03.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO        |         |                    |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL      | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE     |         |                    |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA                |         |                    |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL          | 215 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.04.2.0.00 | TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA              |         |                    |
| 1718.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL    | 215 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |
| 1718.04.3.0.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE      |         |                    |
| 1718.04.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL         | 215 115 | LEGISLAÇÃO - FNS   |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1718.04.4.0.00 | TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS         |         |                  |
| 1718.04.4.1.00 | TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL         | 215 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.04.5.0.00 | TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS                     |         |                  |
| 1718.04.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL      | 215 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE      |         |                  |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         |                  |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 120 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE   |         |                  |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL             | 121 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE      |         |                  |
| 1718.05.3.1.01 | TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO     | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.1.02 | TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE             | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.1.03 | TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE          | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.1.04 | TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA             | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.1.05 | TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA      | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.3.1.06 | TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 122 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE   |         |                  |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL         | 123 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |
| 1718.05.5.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO    |         |                  |
| 1718.05.5.1.00 | PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO - PRINCIPAL    | 124 115 |                  |
| 1718.05.6.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO     |         |                  |
| 1718.05.6.1.00 | PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO - PRINCIPAL        | 124 115 |                  |
| 1718.05.7.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                           |         |                  |
| 1718.05.7.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL               | 124 115 |                  |
| 1718.05.8.0.00 | PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA      |         |                  |
| 1718.05.8.1.00 | PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL      | 124 115 |                  |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE   |         |                  |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                    | 124 115 | RESOLUÇÃO FNDE   |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |         |                             |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |         |                             |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL            | 001 100 | LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB          |         |                             |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB          |         |                             |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL         | 117 240 | LEI FEDERAL 11.494 / 2007   |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES.   |         |                             |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS             |         |                             |
| 1718.10.1.1.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS                  | 220 110 | RESOLUÇÃO SUS               |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO          |         |                             |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL                   | 125 110 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL         |         |                             |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL         | 312 110 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.10.4.0.00 | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME            |         |                             |
| 1718.10.4.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL              | 510 110 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO         |         |                             |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL              | 510 110 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                 |         |                             |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL                          | 510 110 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL       |         |                             |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                          |         |                             |
| 1718.12.1.1.01 | TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO        | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.1.1.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV                    | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.1.1.04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF                   | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.1.1.05 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS                | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |
| 1718.12.1.1.07 | TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS                    | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS           |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 8

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         |                                           |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         |                                           |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL                        |
| 1718.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (990) - PRINCIPAL             | 990 115 |                                           |
| 1718.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (940) - PRINCIPAL             | 940 115 |                                           |
| 1718.99.1.1.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (550) - PRINCIPAL             | 550 100 |                                           |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.         |         |                                           |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. |         |                                           |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |         |                                           |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         |                                           |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 001 100 | CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL    |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         |                                           |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 001 100 | CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL   |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         |                                           |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 001 100 | CF. ART. 159, I, § 3º                     |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE                           |         |                                           |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL               | 610 115 | EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |         |                                           |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL                            | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                       |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO                  |         |                                           |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO                  |         |                                           |
| 1728.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO        | 213 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                       |
| 1728.03.1.1.02 | TRANSFER. DE RECURSO DO ESTADO PARA SAÚDE PROTESES DENTÁRIAS | 213 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                       |
| 1728.03.1.1.03 | TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE  | 213 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                       |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES           |         |                                           |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS            |         |                                           |
| 1728.10.1.1.03 | TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO     | 220 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                       |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO             |         |                                           |
| 1728.10.2.1.01 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 125 110 |                                           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

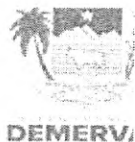
**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         |                                    |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         |                                    |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 190 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL                |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |         |                                    |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN                   |         |                                    |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB         |         |                                    |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |         |                                    |
| 1758.01.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 116 230 | LEI FEDERAL 11.494 DE 20-06-2007   |
| 1770.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |         |                                    |
| 1770.00.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |         |                                    |
| 1770.00.1.1.00 | TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL                          | 390 400 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL               |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         |                                    |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         |                                    |
| 1990.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         |                                    |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         |                                    |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL            | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                              |         |                                    |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  |         |                                    |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 001 100 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL               |
| 1990.99.1.1.01 | OUTRAS RECEITAS FMS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                  | 001 300 |                                    |
| 1990.99.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 120 115 |                                    |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                          |         |                                    |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |         |                                    |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       |         |                                    |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |         |                                    |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |         |                                    |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 920 115 | GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL           |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 130 115 | GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL           |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 230 115 | GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento: Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código         | Discriminação                                              | Fonte   | Legislação           |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                          |         |                      |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   |         |                      |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |         |                      |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |         |                      |
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL           | 930 130 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  |         |                      |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  |         |                      |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                      | 930 130 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |         |                      |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |         |                      |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.         |         |                      |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. |         |                      |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA        |         |                      |
| 2418.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 214 115 | RESOLUÇÕES FNS       |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE             |         |                      |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA        |         |                      |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                  | 215 115 | RESOLUÇÕES FNS       |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO             |         |                      |
| 2418.05.1.0.00 | PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA           |         |                      |
| 2418.05.1.1.00 | PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL       | 124 115 | RESOLUÇÕES FNDE      |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         |                      |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS             |         |                      |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL          | 214 115 |                      |
| 2418.10.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS                | 220 110 | RESOLUÇÕES FNS       |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO         |         |                      |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL               | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL   |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE        |         |                      |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL            | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL   |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE        |         |                      |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

**DEMERVAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Page 11

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL               | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL          |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |         |                             |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                      | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL          |
| 2418.10.9.1.04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-FMAS             | 312 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL          |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |         |                             |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |         |                             |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.    |         |                             |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS   |         |                             |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL                            | 220 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL          |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO      |         |                             |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL                         | 190 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO     |         |                             |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL         | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE     |         |                             |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL        | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.         |         |                             |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL         | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |         |                             |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                   | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2428.10.9.1.04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS         | 312 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL         |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         |                             |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         |                             |
| 2990.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         |                             |
| 2990.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                       | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         |                             |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         |                             |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         |                             |
| 7218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         |                             |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

**DEMÉRV**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

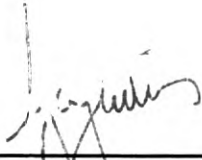
**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

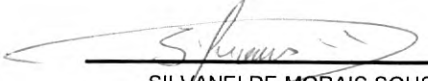
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

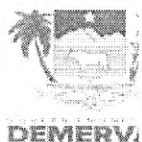
Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 7218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |         |                                    |
| 7218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         |                                    |
| 7218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 7218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            | 430 540 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 7218.03.1.1.01 | CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PODER LEGISLATIVO                | 410 550 |                                    |
| 7218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA     | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 7218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO       |         |                                    |
| 7218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA |         |                                    |
| 7218.04.1.1.00 | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         |                                    |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         |                                    |
| 7990.01.0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         |                                    |
| 7990.01.1.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         |                                    |
| 7990.01.1.1.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL      | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                      |         |                                    |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         |                                    |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL        |

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

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

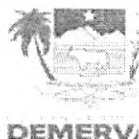
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           |                  |               |                       | 54.598.574,86          |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                  |               | 1.539.387,45          |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                  |               | 1.489.657,26          |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                  | 347.430,07    |                       |                        |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                |                  | 1.173,21      |                       |                        |
| 1113.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                |                  | 1.173,21      |                       |                        |
| 1113.01.1.4 | IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 1.001.00.100.000 | 1.173,21      |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                  | 346.256,86    |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |                  | 346.256,86    |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                  | 1.001.00.100.000 | 344.531,25    |                       |                        |
| 1113.03.1.2 | IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA                     | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |                  | 1.142.227,19  |                       |                        |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |                  | 523.019,10    |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                  | 131.967,27    |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 1.001.00.400.010 | 125.064,85    |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                                | 1.001.00.100.000 | 3.451,20      |                       |                        |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.01.1.4 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS    |                  | 391.051,83    |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL                                             | 1.001.00.100.000 | 385.875,00    |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA                                | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.01.4.3 | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                          | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.01.4.4 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS         |                  | 619.208,09    |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |                  | 619.208,09    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL                                              | 1.001.00.100.000 | 614.031,26    |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.02.3.3 | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1118.02.3.4 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                  | 1.001.00.100.000 | 1.725,61      |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                  |               | 41.102,20             |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                  | 40.052,20     |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                  | 40.052,20     |                       |                        |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                  | 40.052,20     |                       |                        |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.001.00.100.000 | 40.052,20     |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                  | 1.050,00      |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                  | 1.050,00      |                       |                        |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                  | 1.050,00      |                       |                        |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 1.001.00.100.000 | 1.050,00      |                       |                        |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |                  |               | 8.627,99              |                        |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |                  | 8.627,99      |                       |                        |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             |                  | 8.627,99      |                       |                        |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             |                  | 8.627,99      |                       |                        |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                 | 1.001.00.100.000 | 8.627,99      |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                  |               | 1.216.062,50          |                        |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |                  |               | 968.000,00            |                        |
| 1218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |                  | 968.000,00    |                       |                        |
| 1218.01.0.0 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |                  | 968.000,00    |                       |                        |
| 1218.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |                  | 968.000,00    |                       |                        |
| 1218.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    | 1.410.03.550.000 | 966.000,00    |                       |                        |
| 1218.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS               | 1.410.03.550.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  |               | 248.062,50            |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  | 248.062,50    |                       |                        |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  | 248.062,50    |                       |                        |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      | 1.620.06.115.000 | 248.062,50    |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                  |               | 108.408,71            |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO                      |                  |               | 4.957,52              |                        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

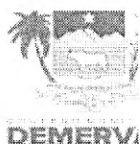
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código      | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             | ESTADO                                                   |                  |               |                       |                        |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             |                  | 4.957,52      |                       |                        |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             |                  | 4.957,52      |                       |                        |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                 | 1.001.00.100.000 | 4.957,52      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |                  |               | 100.000,00            |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       |                  | 45.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.001.00.100.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.001.00.300.021 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.001.00.400.008 | 2.067,19      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.001.00.400.022 | 210,00        |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.116.01.230.000 | 6.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.120.01.115.200 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.121.01.115.201 | 689,07        |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.122.01.115.202 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.123.01.115.203 | 2.756,25      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.124.01.115.204 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.125.01.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.213.02.115.000 | 1.312,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.214.02.115.300 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.215.02.115.000 | 2.500,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.220.02.110.000 | 4.134,38      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.311.05.400.001 | 2.768,10      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.312.05.110.000 | 2.756,25      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.510.06.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.610.06.115.000 | 2.428,13      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 1.620.06.115.000 | 1.378,13      |                       |                        |
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS |                  | 55.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 | 1.410.03.550.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 | 1.430.03.540.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                             |                  |               | 3.451,19              |                        |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                             |                  | 3.451,19      |                       |                        |
| 1390.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                             |                  | 3.451,19      |                       |                        |
| 1390.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                 | 1.001.00.100.000 | 3.451,19      |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                      |                  |               | 34.511,98             |                        |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                  |               | 34.511,98             |                        |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                  | 34.511,98     |                       |                        |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |                  | 34.511,98     |                       |                        |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 34.511,98     |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 |                  |               | 51.569.476,23         |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |                  |               | 35.660.295,33         |                        |
| 1718.00.0.0 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC    |                  | 35.660.295,33 |                       |                        |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                         |                  | 17.567.044,69 |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL   |                  | 16.406.250,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL              | 1.001.00.100.000 | 16.406.250,00 |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO     |                  | 578.812,50    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL           | 1.001.00.100.000 | 578.812,50    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO     |                  | 578.812,50    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL              | 1.001.00.100.000 | 578.812,50    |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL             |                  | 3.169,69      |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO                                            | 1.001.00.100.000 | 3.169,69      |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 3

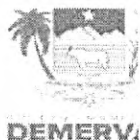
Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.02.0.0 | IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL                      |                  | 172.265,63    |                       |                        |
| 1718.02.2.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS        |                  | 6.890,63      |                       |                        |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM           | 1.001.00.100.000 | 6.890,63      |                       |                        |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                  | 151.593,75    |                       |                        |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 1.001.00.100.000 | 151.593,75    |                       |                        |
| 1718.02.9.0 | OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS            |                  | 13.781,25     |                       |                        |
| 1718.02.9.1 | OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL     | 1.001.00.100.000 | 13.781,25     |                       |                        |
| 1718.03.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE  |                  | 6.467.817,83  |                       |                        |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA          |                  | 3.412.500,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL        | 1.214.02.115.300 | 3.412.500,00  |                       |                        |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA     |                  | 210.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.2.1 | TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL             | 1.214.02.115.301 | 210.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |                  | 143.062,50    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                 | 1.214.02.115.302 | 143.062,50    |                       |                        |
| 1718.03.4.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA        |                  | 94.500,00     |                       |                        |
| 1718.03.4.1 | TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL       | 1.214.02.115.303 | 94.500,00     |                       |                        |
| 1718.03.5.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS             |                  | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.03.5.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 1.214.02.115.000 | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.03.9.0 | TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO        |                  | 2.594.630,33  |                       |                        |
| 1718.03.9.1 | TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL       | 1.214.02.115.304 | 2.594.630,33  |                       |                        |
| 1718.04.0.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE     |                  | 91.250,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.0 | TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA                |                  | 38.750,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL           | 1.215.02.115.000 | 38.750,00     |                       |                        |
| 1718.04.2.0 | TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA              |                  | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL    | 1.215.02.115.000 | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.3.0 | TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE      |                  | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL          | 1.215.02.115.000 | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.4.0 | TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS         |                  | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.4.1 | TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL         | 1.215.02.115.000 | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.5.0 | TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS                     |                  | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.04.5.1 | TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL      | 1.215.02.115.000 | 13.125,00     |                       |                        |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE      |                  | 1.941.219,80  |                       |                        |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |                  | 319.431,25    |                       |                        |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 1.120.01.115.200 | 319.431,25    |                       |                        |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE   |                  | 15.159,38     |                       |                        |
| 1718.05.2.1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL              | 1.121.01.115.201 | 15.159,38     |                       |                        |
| 1718.05.3.0 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE      |                  | 621.854,89    |                       |                        |
| 1718.05.3.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL          | 1.122.01.115.202 | 158.867,50    |                       |                        |
| 1718.05.3.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL          | 1.122.01.115.202 | 462.987,39    |                       |                        |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE    |                  | 51.782,06     |                       |                        |
| 1718.05.4.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL         | 1.123.01.115.203 | 51.782,06     |                       |                        |
| 1718.05.5.0 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO    |                  | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.5.1 | PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO - PRINCIPAL    | 1.124.01.115.204 | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.6.0 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO     |                  | 26.250,00     |                       |                        |
|             | PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJovem CAMPO -                  |                  |               |                       |                        |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

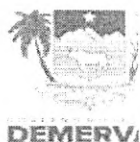
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código      | Especificação                                                   | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.05.6.1 | PRINCIPAL                                                       | 1.124.01.115.204 | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.7.0 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                              |                  | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.7.1 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL                  | 1.124.01.115.204 | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.8.0 | PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO<br>ATENDIMENTO AO EJA      |                  | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.8.1 | PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA -<br>PRINCIPAL      | 1.124.01.115.204 | 26.250,00     |                       |                        |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO<br>DESENV.DA EDUC. FNDE   |                  | 827.992,22    |                       |                        |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                       | 1.124.01.115.204 | 827.992,22    |                       |                        |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -<br>L.C. Nº 87/96  |                  | 9.646,88      |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -<br>L.C. Nº 87/96  |                  | 9.646,88      |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL                | 1.001.00.100.000 | 9.646,88      |                       |                        |
| 1718.09.0.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO<br>FUNDEB           |                  | 2.859.337,04  |                       |                        |
| 1718.09.1.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO<br>FUNDEB           |                  | 2.859.337,04  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-<br>PRINCIPAL          | 1.117.01.240.000 | 2.859.337,04  |                       |                        |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES     |                  | 665.683,82    |                       |                        |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O<br>SUS              |                  | 101.188,50    |                       |                        |
| 1718.10.1.1 | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -<br>PRINCIPAL             | 1.220.02.110.000 | 101.188,50    |                       |                        |
| 1718.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG<br>EDUCAÇÃO           |                  | 98.000,00     |                       |                        |
| 1718.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL                       | 1.125.01.110.000 | 98.000,00     |                       |                        |
| 1718.10.3.0 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A<br>PROG.ASSIST.SOCIAL          |                  | 70.284,38     |                       |                        |
| 1718.10.3.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO<br>DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL          | 1.312.05.110.000 | 70.284,38     |                       |                        |
| 1718.10.4.0 | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À<br>FOME             |                  | 86.132,81     |                       |                        |
| 1718.10.4.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-<br>PRINCIPAL               | 1.510.06.110.000 | 86.132,81     |                       |                        |
| 1718.10.5.0 | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO<br>BÁSICO          |                  | 172.265,63    |                       |                        |
| 1718.10.5.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO<br>PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL               | 1.510.06.110.000 | 172.265,63    |                       |                        |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     |                  | 137.812,50    |                       |                        |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL                              | 1.510.06.110.000 | 137.812,50    |                       |                        |
| 1718.12.0.0 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE<br>ASSIST.SOCIAL        |                  | 933.526,66    |                       |                        |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                              |                  | 933.526,66    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.001 | 283.707,90    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.002 | 198.450,00    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.003 | 119.240,63    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.004 | 17.915,63     |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.007 | 206.718,75    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL               | 1.311.05.400.009 | 107.493,75    |                       |                        |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  |                  | 4.952.502,98  |                       |                        |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  |                  | 4.952.502,98  |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                      | 1.001.00.100.000 | 4.652.502,98  |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                      | 1.550.06.100.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                      | 1.940.06.115.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                      | 1.990.06.115.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS<br>ENT.         |                  |               | 5.103.453,79          |                        |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE<br>ESTADOS, DF E MUNIC. |                  | 5.103.453,79  |                       |                        |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                             |                  | 3.925.531,90  |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                              |                  | 3.386.250,00  |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                  | 1.001.00.100.000 | 3.386.250,00  |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                              |                  | 441.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                  | 1.001.00.100.000 | 441.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                  |                  | 344,54        |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      | 1.001.00.100.000 | 344,54        |                       |                        |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE                              |                  | 89.309,37     |                       |                        |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL                  |                  |               |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             |                                                              | 1.610.06.115.000 | 89.309,37     |                       |                        |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |                  | 8.627,99      |                       |                        |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIP. REC. EST. - PRINCIPAL                       | 1.001.00.100.000 | 8.627,99      |                       |                        |
| 1728.03.0.0 | TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO              |                  | 901.234,39    |                       |                        |
| 1728.03.1.0 | TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO              |                  | 901.234,39    |                       |                        |
| 1728.03.1.1 | TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL      | 1.213.02.115.000 | 687.625,01    |                       |                        |
| 1728.03.1.1 | TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL      | 1.213.02.115.305 | 89.578,13     |                       |                        |
| 1728.03.1.1 | TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL      | 1.213.02.115.306 | 124.031,25    |                       |                        |
| 1728.10.0.0 | TRANSF. DE CONV. EST. / DIST. FED. E DE SUAS ENTIDADES       |                  | 138.875,00    |                       |                        |
| 1728.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS            |                  | 55.125,00     |                       |                        |
| 1728.10.1.1 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL              | 1.220.02.110.000 | 55.125,00     |                       |                        |
| 1728.10.2.0 | TRANSF. DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO          |                  | 83.750,00     |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.125.01.110.000 | 83.750,00     |                       |                        |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |                  | 137.812,50    |                       |                        |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |                  | 137.812,50    |                       |                        |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 1.190.01.115.000 | 137.812,50    |                       |                        |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                  |               | 10.634.662,96         |                        |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN                 |                  | 10.634.662,96 |                       |                        |
| 1758.01.0.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB         |                  | 10.634.662,96 |                       |                        |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |                  | 10.634.662,96 |                       |                        |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 1.116.01.230.000 | 10.634.662,96 |                       |                        |
| 1770.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |                  |               | 171.064,15            |                        |
| 1770.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |                  | 171.064,15    |                       |                        |
| 1770.00.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |                  | 171.064,15    |                       |                        |
| 1770.00.1.1 | TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL                          | 1.390.05.400.006 | 171.064,15    |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                  |               | 130.727,99            |                        |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |                  |               | 130.727,99            |                        |
| 1990.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |                  | 120.000,00    |                       |                        |
| 1990.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |                  | 120.000,00    |                       |                        |
| 1990.03.1.1 | COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL          | 1.410.03.550.000 | 120.000,00    |                       |                        |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                              |                  | 10.727,99     |                       |                        |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  |                  | 10.727,99     |                       |                        |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 1.001.00.100.000 | 8.627,99      |                       |                        |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 1.001.00.300.000 | 1.050,00      |                       |                        |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 1.120.01.115.200 | 1.050,00      |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                          |                  |               |                       | 13.233.757,37          |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |                  |               | 550.000,00            |                        |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       |                  |               | 550.000,00            |                        |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |                  | 550.000,00    |                       |                        |
| 2119.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |                  | 550.000,00    |                       |                        |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 1.130.01.115.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 1.230.02.115.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 1.920.06.115.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                            |                  |               | 170.000,00            |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     |                  |               | 85.000,00             |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |                  | 85.000,00     |                       |                        |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |                  | 85.000,00     |                       |                        |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL              | 1.930.06.130.000 | 85.000,00     |                       |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |                  |               | 85.000,00             |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |                  | 85.000,00     |                       |                        |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |                  | 85.000,00     |                       |                        |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                        | 1.930.06.130.000 | 85.000,00     |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                  |               | 9.190.700,67          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                  |               | 6.163.469,42          |                        |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.           |                  | 6.163.469,42  |                       |                        |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

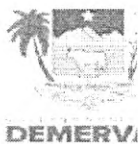
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código                                          | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2418.03.0.0                                     | TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. |                  | 394.368,51    |                       |                        |
| 2418.03.1.0                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA        |                  | 394.368,51    |                       |                        |
| 2418.03.1.1                                     | TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL                      | 1.214.02.115.000 | 394.368,51    |                       |                        |
| 2418.04.0.0                                     | TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE             |                  | 25.687,50     |                       |                        |
| 2418.04.1.0                                     | TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA        |                  | 25.687,50     |                       |                        |
| 2418.04.1.1                                     | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                  | 1.215.02.115.000 | 25.687,50     |                       |                        |
| 2418.05.0.0                                     | TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO             |                  | 104.486,81    |                       |                        |
| 2418.05.1.0                                     | PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA           |                  | 104.486,81    |                       |                        |
| 2418.05.1.1                                     | PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL       | 1.124.01.115.204 | 104.486,81    |                       |                        |
| 2418.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |                  | 5.638.926,60  |                       |                        |
| 2418.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS             |                  | 756.531,26    |                       |                        |
| 2418.10.1.1                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL           | 1.214.02.115.000 | 687.625,01    |                       |                        |
| 2418.10.1.1                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL           | 1.220.02.110.000 | 68.906,25     |                       |                        |
| 2418.10.5.0                                     | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO         |                  | 89.578,13     |                       |                        |
| 2418.10.5.1                                     | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL               | 1.510.06.110.000 | 89.578,13     |                       |                        |
| 2418.10.6.0                                     | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE        |                  | 89.578,13     |                       |                        |
| 2418.10.6.1                                     | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL            | 1.510.06.110.000 | 89.578,13     |                       |                        |
| 2418.10.7.0                                     | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE        |                  | 82.687,50     |                       |                        |
| 2418.10.7.1                                     | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL             | 1.510.06.110.000 | 82.687,50     |                       |                        |
| 2418.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                |                  | 4.620.551,58  |                       |                        |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                    | 1.312.05.110.000 | 74.418,75     |                       |                        |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                    | 1.510.06.110.000 | 4.546.132,83  |                       |                        |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |                  |               | 3.027.231,25          |                        |
| 2428.00.0.0                                     | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |                  | 3.027.231,25  |                       |                        |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.  |                  | 3.027.231,25  |                       |                        |
| 2428.10.1.0                                     | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS |                  | 74.418,75     |                       |                        |
| 2428.10.1.1                                     | TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL                          | 1.220.02.110.000 | 74.418,75     |                       |                        |
| 2428.10.2.0                                     | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO    |                  | 68.906,25     |                       |                        |
| 2428.10.2.1                                     | TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL                       | 1.190.01.115.000 | 68.906,25     |                       |                        |
| 2428.10.5.0                                     | TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO   |                  | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.5.1                                     | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO-PRINCIPAL        | 1.520.06.110.000 | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.6.0                                     | TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE   |                  | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.6.1                                     | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL       | 1.520.06.110.000 | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.7.0                                     | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.       |                  | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.7.1                                     | TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL        | 1.520.06.110.000 | 105.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              |                  | 2.568.906,25  |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                 | 1.312.05.110.000 | 68.906,25     |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                 | 1.520.06.110.000 | 2.500.000,00  |                       |                        |
| 2900.00.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 |                  |               | 3.323.056,70          |                        |
| 2990.00.0.0                                     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 |                  |               | 3.323.056,70          |                        |
| 2990.00.0.0                                     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 |                  | 3.323.056,70  |                       |                        |
| 2990.00.1.0                                     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 |                  | 3.323.056,70  |                       |                        |
| 2990.00.1.1                                     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                     | 1.001.00.100.000 | 3.323.056,70  |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                    |                  |               |                       | -4.049.332,23          |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                  |               | -4.049.332,23         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                  | -4.049.332,23 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                  | -4.049.332,23 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     | 1.001.00.100.000 | -4.049.332,23 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                            |                  |               |                       | 63.783.000,00          |



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código                                   | Especificação                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 7000.00.0.0                              | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                   |                  |               |                       | 1.217.000,00           |
| 7200.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                        |                  |               | 1.212.000,00          |                        |
| 7210.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                |                  |               | 1.212.000,00          |                        |
| 7218.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI   |                  | 1.212.000,00  |                       |                        |
| 7218.03.0.0                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC  |                  | 1.211.000,00  |                       |                        |
| 7218.03.1.0                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF  |                  | 1.211.000,00  |                       |                        |
| 7218.03.1.1                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII | 1.410.03.550.000 | 967.000,00    |                       |                        |
| 7218.03.1.1                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII | 1.430.03.540.000 | 242.000,00    |                       |                        |
| 7218.03.1.2                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL   | 1.410.03.550.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 7218.04.0.0                              | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEC     |                  | 1.000,00      |                       |                        |
| 7218.04.1.0                              | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO     |                  | 1.000,00      |                       |                        |
| 7218.04.1.1                              | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 1.410.03.550.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 7900.00.0.0                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                  |               | 5.000,00              |                        |
| 7990.00.0.0                              | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                  |               | 5.000,00              |                        |
| 7990.01.0.0                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D     |                  | 5.000,00      |                       |                        |
| 7990.01.1.0                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D     |                  | 5.000,00      |                       |                        |
| 7990.01.1.1                              | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R    | 1.410.03.550.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |                                              |                  |               |                       | 1.217.000,00           |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

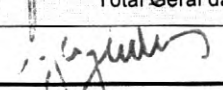
51.766.242,63

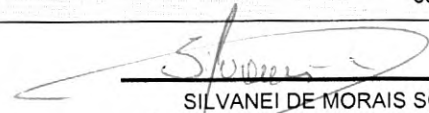
RECEITA DE CAPITAL

13.233.757,37

Total Geral das Receitas

65.000.000,00

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               |               | 48.749.989          |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 23.851.463,15 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 22.244.328,40 |               |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC     | 1.600.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 92.000,00     |               |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.490.732,45  |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 16.135.070,02 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.749.964,09  |               |               |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 558.659,65    |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 189.028,81    |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 428.873,38    |               |               |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 1.607.134,75  |               |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.607.134,75  |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 35.500,00     |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 35.500,00     |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 35.500,00     |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 24.863.026,37 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 200.477,04    |               |                     |
| 33.90.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 200.477,04    |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 24.662.549,33 |               |                     |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 421.729,35    |               |               |                     |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 22.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 491.917,10    |               |               |                     |
| 33.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO                                           | 2.205,00      |               |               |                     |
| 33.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | 41.343,75     |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 8.273.183,27  |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 86.688,29     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 167.900,17    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 308.189,10    |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 896.133,76    |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 4.417.781,65  |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 8.560.493,45  |               |               |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 50.375,00     |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 358.464,07    |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 55.758,05     |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 311.783,61    |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 152.569,76    |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 44.033,95     |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 15.522.791          |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 14.722.791,63 |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 14.722.791,63 |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 11.314.850,31 |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 3.387.097,18  |               |               |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 20.844,14     |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 800.000,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 800.000,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 800.000,00    |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 727.218             |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 727.218,85    |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 727.218,85    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 727.218,85    |               |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 65.000.000,00       |

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código    | Especificação                                         | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    |                  |            |            |            | 1.230.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                  |            |            | 836.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 825.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.001.00.100.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.001.00.100.000 | 691.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.001.00.100.000 | 117.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |                  |            | 11.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.001.00.100.000 | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            |                  |            |            | 2.000,00   |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 2.000,00   |            |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                     | 1.001.00.100.000 | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            | 391.500,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO |                  |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                         | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 390.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.001.00.100.000 | 88.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 1.001.00.100.000 | 142.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.001.00.100.000 | 98.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 1.001.00.100.000 | 43.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | 1.001.00.100.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 1.001.00.100.000 | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 1.001.00.100.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.001.00.100.000 | 4.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                  |            |            |            | 220.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                         |                  |            |            | 216.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 216.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 1.001.00.100.000 | 120.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.001.00.100.000 | 96.000,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 |                  |            |            | 4.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 4.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 1.001.00.100.000 | 4.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                       |                  |            |            |            | 1.450.000,00        |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

**DEMURV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |            |            |            | 1.045.945,31        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |            |            | 387.701,04 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 387.701,04 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00.100.000 | 383.532,20 |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |            |            | 658.244,27 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR |                  |            | 79.207,74  |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.001.00.100.000 | 79.207,74  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 579.036,53 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00.100.000 | 27.562,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.100.000 | 120.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.001.00.100.000 | 20.844,14  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.001.00.100.000 | 291.817,97 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.001.00.100.000 | 22.928,57  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.001.00.100.000 | 89.630,10  |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |            |            |            | 25.012,97           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                        |                  |            |            | 25.012,97  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 25.012,97  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.001.00.100.000 | 25.012,97  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                      |                  |            |            |            | 1.070.958,28        |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 158.601,53          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 126.732,38 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 126.732,38 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 126.732,38 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 31.869,15  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 31.869,15  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 11.025,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 158.601,53          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  |           |            |           | 86.183,42           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  |           |            | 70.989,58 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |           | 70.989,58  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 68.906,25 |            |           |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.100.000 | 2.083,33  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                  |           |            | 15.193,84 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |           | 15.193,84  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.001.00.100.000 | 11.025,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                  |           |            |           | 2.084,42            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                  |           |            | 2.084,42  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |           | 2.084,42   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                               |                  |           |            |           | 88.267,84           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 493.185,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 441.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 441.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 441.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 52.185,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 52.185,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 11.025,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO                             | 1.001.00.100.000 | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 15.750,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 15.750,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |            |            | 171.281,25          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |            | 171.281,25 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 171.281,25 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 171.281,25 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 664.466,25          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 79.872,72           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 62.015,63 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 62.015,63  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 62.015,63 |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 17.857,09 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 17.857,09  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 8.268,75  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 1.667,54  |            |           |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 1.667,54  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |           | 6.890,63            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 6.890,63  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 6.890,63   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 6.890,63  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |           |            |           | 86.763,35           |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 116.347,13          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 70.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 70.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 70.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 46.347,13 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 46.347,13  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 12.403,13 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 25.606,34 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |           | 6.890,63            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 6.890,63  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 6.890,63   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 6.890,63  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |           |            |           | 123.237,76          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |              |              |              | 1.879.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |              |              | 1.709.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 1.708.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE    | 1.410.03.550.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       | 1.410.03.550.000 | 92.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.430.03.540.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |                  |              | 1.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |              |              | 170.000,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 170.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.430.03.540.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.430.03.540.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.430.03.540.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.430.03.540.000 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.430.03.540.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.430.03.540.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 60.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |              |              | 60.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 60.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.430.03.540.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.430.03.540.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                  |              |              |              | 421.000,00          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                  |              |              | 421.000,00   |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                  |              | 421.000,00   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 1.410.03.550.000 | 421.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                  |              |              |              | 2.360.000,00        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |            |              |              | 2.485.621,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |            |              | 1.238.773,64 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 821.890,83   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.100.000 | 6.253,25   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00.100.000 | 796.468,75 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.550.06.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |                  |            | 416.882,81   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00.100.000 | 416.882,81 |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |            |              | 1.246.847,36 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 1.246.847,36 |              |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.001.00.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.100.000 | 12.403,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.550.06.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 9.379,86   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 297.645,67 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.550.06.100.000 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.100.000 | 5.211,03   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.001.00.100.000 | 20.844,14  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.100.000 | 116.727,19 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.940.06.115.000 | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.100.000 | 672.923,68 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.940.06.115.000 | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 39.375,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |            |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.550.06.100.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00.100.000 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.550.06.100.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.930.06.130.000 | 170.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                  |            |              |              | 2.885.621,00        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

**DEMURV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |              |              | 1.655.059,64        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |              | 607.907,86   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 587.907,86   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 120.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00.100.000 | 279.070,31 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.990.06.115.000 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.100.000 | 166.753,13 |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                  |            | 20.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.990.06.115.000 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                  |            |              | 33.500,00    |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 33.500,00    |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.001.00.100.000 | 33.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |              | 1.013.651,78 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 1.013.651,78 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 12.403,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 4.168,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00.100.000 | 280.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 55.934,66  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 47.941,54  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.100.000 | 304.565,63 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.610.06.115.000 | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.100.000 | 296.469,14 |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |              |              | 796.000,00          |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                  |            |              | 796.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 796.000,00   |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.001.00.100.000 | 796.000,00 |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            |              |              | 306.218,85          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            |              | 306.218,85   |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            | 306.218,85   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1.001.00.100.000 | 306.218,85 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |              |              | 2.757.278,64        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

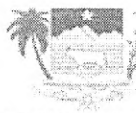
Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |              |              |              | 4.013.233,87        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |              |              | 740.475,19   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 740.475,19   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.100.000 | 6.670,14     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00.100.000 | 733.805,05   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |              |              | 3.272.758,68 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 3.272.758,68 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.100.000 | 18.509,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.100.000 | 8.268,75     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 60.197,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.620.06.115.000 | 84.065,63    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.100.000 | 1.834,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.100.000 | 4.502,34     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.100.000 | 137.209,22   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.100.000 | 373.342,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.610.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.620.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.100.000 | 93.131,64    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.100.000 | 1.789.500,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.620.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.510.06.110.000 | 1.378,19     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.520.06.110.000 | 2.756,25     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 6.762.873,20        |
| 4.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |              |              | 6.762.873,20 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 6.762.873,20 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.001.00.100.000 | 391.495,94   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.001.00.100.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.510.06.110.000 | 491.407,60   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.510.06.110.000 | 2.041.688,28 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.520.06.110.000 | 131.462,79   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.520.06.110.000 | 2.647.430,93 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.610.06.115.000 | 1.050,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.920.06.115.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.990.06.115.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00.100.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.920.06.115.000 | 300.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                  |              |              |              | 10.776.107,         |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

**DEMERV****NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 590, Data: 02/12/2020**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  |              |               |               | 18.016.965,65       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  |              |               | 11.465.733,51 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |              | 10.507.395,85 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.200.001 | 204.954,75   |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.116.01.230.000 | 381.072,88   |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.116.01.240.000 | 115.683,02   |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.117.01.240.000 | 84.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.124.01.115.204 | 22.720,09    |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.190.01.115.000 | 66.196,24    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.200.001 | 6.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.200.001 | 808.622,86   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.230.000 | 4.310.005,18 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 140.417,16   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 900.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.230.000 | 1.703.362,50 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.240.000 | 465.806,25   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.204 | 60.997,87    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.190.01.115.000 | 7.579,69     |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.200.001 | 31.266,20    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.116.01.230.000 | 879.255,97   |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.116.01.240.000 | 126.680,50   |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.117.01.230.000 | 41.343,75    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.124.01.115.204 | 3.031,88     |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.990.06.115.000 | 10.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.200.001 | 4.168,82     |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.116.01.230.000 | 17.509,07    |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.116.01.240.000 | 18.342,84    |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.124.01.115.204 | 4.423,79     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.200.001 | 3.031,88     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.116.01.240.000 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.124.01.115.204 | 3.031,88     |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.001.00.200.001 | 86.132,81    |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.124.01.115.204 | 757,97       |               |               |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |                  |              | 958.337,66    |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.200.001 | 8.337,66     |               |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.116.01.230.000 | 800.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.116.01.240.000 | 150.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                  |              |               | 6.551.232,14  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |              | 6.551.232,14  |               |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.116.01.240.000 | 90.046,70    |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N | 1.116.01.230.000 | 4.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N | 1.116.01.240.000 | 8.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.200.001 | 85.461,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.116.01.240.000 | 40.838,95    |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.124.01.115.204 | 10.535,77    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.200.001 | 400.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.200.001 | 425.084,33   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.116.01.240.000 | 407.503,88   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.117.01.240.000 | 131.250,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.120.01.115.200 | 172.068,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.121.01.115.201 | 3.962,12     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.122.01.115.202 | 622.804,89   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.123.01.115.203 | 24.219,56    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.124.01.115.204 | 74.421,71    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.125.01.110.000 | 36.750,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.190.01.115.000 | 16.675,31    |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.100.001 | 1.050,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.200.001 | 68.785,66    |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.116.01.240.000 | 2.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.190.01.115.000 | 8.337,66     |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.001.00.200.001 | 16.675,31    |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.116.01.240.000 | 833,76       |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.120.01.115.200 | 19.293,75    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.200.001 | 402.731,62   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.116.01.240.000 | 331.672,71   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.117.01.240.000 | 131.250,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.120.01.115.200 | 66.281,25    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.121.01.115.201 | 3.962,11     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.123.01.115.203 | 13.781,25    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.124.01.115.204 | 20.871,71    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.125.01.110.000 | 36.750,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.190.01.115.000 | 8.337,66     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.200.001 | 183.428,45   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.200.001 | 1.000.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.116.01.240.000 | 200.838,94   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.116.01.240.000 | 1.000.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.117.01.240.000 | 302.324,54   |            |       |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.01.115.200 | 40.031,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.01.115.201 | 3.962,11   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.01.115.203 | 16.537,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.204 | 21.629,05  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.125.01.110.000 | 36.750,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.01.115.000 | 20.844,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.200.001 | 7.579,69   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.116.01.240.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.200.001 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.116.01.240.000 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.122.01.115.202 | 1.050,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.200.001 | 11.472,09  |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.120.01.115.200 | 5.512,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.124.01.115.000 | 833,76     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |              |              | 2.120.539,41        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |              | 2.120.539,41 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 2.120.539,41 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00.200.001 | 166.753,14 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.116.01.240.000 | 333.506,24 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.124.01.115.204 | 429.785,50 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.125.01.110.000 | 36.750,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.130.01.115.000 | 12.500,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.190.01.115.000 | 78.748,06  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.200.001 | 30.129,28  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.200.001 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.116.01.240.000 | 173.423,28 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.116.01.240.000 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.120.01.115.200 | 19.293,75  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.121.01.115.201 | 3.962,11   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.124.01.115.204 | 386.438,05 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.125.01.110.000 | 36.750,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.130.01.115.000 | 12.500,00  |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |              |              | 20.137.505,06       |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |            |            |            | 1.084.369,67        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |            |            | 221.771,92 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 221.771,92 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.100.000 | 19.687,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.520.06.110.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00.100.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |            |            | 862.597,75 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR |                  |            | 29.181,80  |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 833.415,95 |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.100.000 | 41.688,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00.100.000 | 22.719,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.520.06.110.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.100.000 | 52.331,85  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.100.000 | 86.849,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.520.06.110.000 | 20.844,14  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  | 1.001.00.100.000 | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.520.06.110.000 | 1.042,13   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.001.00.100.000 | 109.506,81 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.510.06.110.000 | 18.949,22  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.520.06.110.000 | 4.168,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.001.00.100.000 | 44.889,97  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.001.00.100.000 | 330.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.510.06.110.000 | 18.949,22  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.520.06.110.000 | 4.168,64   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |            |            |            | 233.454,39          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                        |                  |            |            | 233.454,39 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 233.454,39 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.001.00.100.000 | 41.688,29  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.510.06.110.000 | 20.844,14  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.510.06.110.000 | 100.703,13 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                      |                  |            |            |            | 1.317.824,06        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

**DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                           | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |                  |            |            |            | 390.206,99          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                  |            |            | 180.224,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 180.224,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.001.00.100.000 | 151.042,20 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                  |            |            | 209.982,99 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 209.982,99 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.001.00.100.000 | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.001.00.100.000 | 12.506,49  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.001.00.100.000 | 110.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 8.337,66   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.001.00.100.000 | 37.519,46  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |            |            |            | 145.857,12          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |                  |            |            | 145.857,12 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 145.857,12 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.001.00.100.000 | 41.688,29  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.001.00.100.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                         |                  |            |            |            | 536.064,11          |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  |              |              |              | 12.045.740,93       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  |              |              | 4.544.858,12 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |              | 4.351.007,60 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.300.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.300.021 | 45.857,12    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.213.02.115.305 | 4.134,38     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.213.02.115.306 | 13.781,25    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.213.02.115.308 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.214.02.115.000 | 3.789,85     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.214.02.115.300 | 84.754,70    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.214.02.115.301 | 19.687,50    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.214.02.115.309 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.940.06.115.000 | 5.600,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.021 | 791.668,83   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.305 | 42.721,88    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.306 | 41.343,75    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.308 | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.300 | 1.937.745,69 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.301 | 111.562,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.302 | 96.468,75    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.309 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.940.06.115.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 90.13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.300.021 | 108.389,53   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.214.02.115.000 | 92.661,69    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.214.02.115.301 | 9.187,50     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.300.000 | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.300.021 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.213.02.115.308 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.214.02.115.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.214.02.115.300 | 330.750,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.214.02.115.309 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.220.02.110.000 | 20.844,14    |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.940.06.115.000 | 11.200,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.300.021 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.213.02.115.305 | 2.756,25     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.214.02.115.000 | 8.337,66     |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.214.02.115.300 | 296.331,33   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              |                  |              | 193.850,52   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.001.00.300.021 | 104.220,70   |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.214.02.115.000 | 89.629,82    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |              |              | 7.500.882,81 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF |                  |              | 91.087,50    |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.001.00.300.021 | 39.375,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.214.02.115.000 | 13.125,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.220.02.110.000 | 38.587,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |              | 7.409.795,31 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.300.021 | 170.921,96   |              |              |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M   | 1.214.02.115.300 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00.300.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00.300.021 | 11.025,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.213.02.115.305 | 2.756,25     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.213.02.115.309 | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.214.02.115.300 | 17.915,63    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.214.02.115.301 | 7.875,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.214.02.115.302 | 1.378,13     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.214.02.115.308 | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.300.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.300.021 | 504.428,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.300.021 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.213.02.115.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.213.02.115.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.213.02.115.305 | 53.156,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.213.02.115.306 | 13.781,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.213.02.115.308 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.300 | 298.493,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.301 | 52.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.302 | 19.293,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.303 | 93.752,41    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.214.02.115.309 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.215.02.115.000 | 13.125,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.220.02.110.000 | 9.650,16     |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.940.06.115.000 | 30.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.300.000 | 2.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.213.02.115.308 | 4.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214.02.115.308 | 5.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.300.021 | 58.363,60  |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.213.02.115.305 | 4.134,38   |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.214.02.115.300 | 6.890,63   |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.214.02.115.302 | 1.378,13   |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.001.00.300.021 | 4.168,83   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.300.000 | 8.500,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.300.021 | 544.448,96 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.305 | 8.268,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.306 | 41.343,75  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.309 | 10.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.000 | 450.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.300 | 189.519,77 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.301 | 4.593,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.302 | 8.268,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.308 | 40.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.215.02.115.000 | 13.125,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.220.02.110.000 | 20.843,81  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.940.06.115.000 | 11.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.300.000 | 5.500,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.300.021 | 212.610,24 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.300.021 | 800.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.213.02.115.305 | 8.268,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.213.02.115.306 | 13.781,25  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.213.02.115.309 | 10.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.02.115.000 | 700.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.02.115.300 | 206.677,42 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.02.115.301 | 4.593,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.02.115.302 | 5.446,96   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.02.115.308 | 30.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.215.02.115.000 | 13.125,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.220.02.110.000 | 12.506,49  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.940.06.115.000 | 15.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.001.00.300.021 | 27.562,50  |            |       |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.214.02.115.000 | 2.756,25   |            |       |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.300.021 | 5.305,79   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.300.021 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.214.02.115.000 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.001.00.300.021 | 41.688,29  |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.213.02.115.305 | 2.756,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.213.02.115.306 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.214.02.115.000 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.214.02.115.300 | 41.343,75  |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.001.00.300.021 | 32.812,50  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                  |            |              |              | 1.521.372,18        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                  |            |              | 1.521.372,18 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |            | 1.521.372,18 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.001.00.300.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.001.00.300.021 | 25.012,97  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.213.02.115.305 | 13.781,25  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.213.02.115.308 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.214.02.115.000 | 142.658,73 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.214.02.115.309 | 150.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.215.02.115.000 | 40.687,50  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.220.02.110.000 | 184.046,95 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.230.02.115.000 | 12.500,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.001.00.300.000 | 5.600,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.001.00.300.021 | 83.376,56  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.001.00.300.021 | 180.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.213.02.115.305 | 13.781,25  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.213.02.115.308 | 100.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.214.02.115.000 | 44.720,17  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.214.02.115.000 | 300.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.214.02.115.300 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.214.02.115.302 | 11.025,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.214.02.115.309 | 100.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.215.02.115.000 | 39.375,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.220.02.110.000 | 17.293,83  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.230.02.115.000 | 12.500,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1.001.00.300.021 | 20.844,14  |              |              |                     |
| TOTAL     |                                               |                  |            |              |              | 13.567.113,11       |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

**DEMERM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  |            |            |            | 1.828.258,22        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  |            |            | 607.663,59 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |            | 601.599,83 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.400.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.400.008 | 8.337,67   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.400.010 | 63.574,62  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.001 | 1.515,94   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.002 | 18.156,47  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.003 | 6.890,63   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.007 | 2.756,25   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.012 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.390.05.400.006 | 63.574,62  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.390.05.400.012 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.008 | 252.214,11 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.010 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.001 | 1.515,94   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.002 | 50.106,33  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.003 | 13.125,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.007 | 4.134,38   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.390.05.400.006 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.400.008 | 3.031,88   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.400.010 | 12.506,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.311.05.400.001 | 3.031,88   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.390.05.400.006 | 12.506,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.400.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.311.05.400.012 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.390.05.400.012 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.400.008 | 3.031,88   |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.400.010 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.311.05.400.001 | 3.031,88   |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.390.05.400.006 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.001.00.400.008 | 8.337,66   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.001.00.400.010 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.002 | 3.789,85   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.003 | 4.134,38   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.004 | 1.378,13   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.007 | 7.579,69   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.390.05.400.006 | 1.042,20   |            |            |                     |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

**DEMÉRV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |                  |           | 6.063,76     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00.400.008 | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.311.05.400.001 | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |           |              | 1.220.594,63 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |           | 1.220.594,63 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.311.05.400.001 | 8.337,66  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.400.008 | 11.731,30 |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.400.010 | 1.042,20  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.311.05.400.001 | 1.515,94  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.311.05.400.002 | 1.050,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.311.05.400.003 | 4.134,38  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.311.05.400.007 | 2.756,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.390.05.400.006 | 1.042,20  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.400.000 | 15.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.400.008 | 68.785,68 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.400.010 | 10.005,22 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.001 | 79.517,82 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.002 | 34.694,30 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.003 | 26.184,38 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.004 | 5.512,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.007 | 82.687,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.009 | 41.343,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.012 | 10.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.390.05.400.006 | 10.004,56 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.390.05.400.012 | 15.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.940.06.115.000 | 8.200,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.008 | 26.062,97 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.010 | 8.754,55  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.001 | 9.853,60  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.002 | 26.356,64 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.007 | 7.510,79  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.05.400.006 | 8.754,55  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.05.400.023 | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.400.008 | 2.084,42  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.400.010 | 1.042,20  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.311.05.400.003 | 2.756,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.390.05.400.006 | 1.042,20  |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.400.000 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.400.008 | 75.038,92 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.400.010 | 9.379,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.001 | 19.517,71 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.002 | 70.801,18 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.003 | 27.562,50 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.004 | 2.756,25  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.007 | 83.376,56 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.311.05.400.012 | 10.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.312.05.110.000 | 31.352,35 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.390.05.400.006 | 9.379,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.390.05.400.012 | 6.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.008 | 95.883,06 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.010 | 9.379,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.001 | 19.517,70 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.002 | 33.281,72 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.003 | 16.537,50 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.004 | 1.378,13  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.007 | 8.337,63  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.05.400.012 | 9.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.05.400.006 | 9.379,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.05.400.012 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.05.400.023 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00.400.008 | 1.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00.400.010 | 5.211,04  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.311.05.400.001 | 10.005,20 |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.311.05.400.002 | 4.168,83  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.311.05.400.009 | 24.806,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.390.05.400.006 | 5.210,94  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.400.020 | 1.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.311.05.400.000 | 6.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.311.05.400.002 | 3.031,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.311.05.400.003 | 4.134,38  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.311.05.400.004 | 1.378,13  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.311.05.400.007 | 7.579,69  |            |       |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 24

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código    | Especificação                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                  |            |            |            | 367.636,35          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                  |            |            | 367.636,35 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                  |            | 367.636,35 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.001.00.400.008 | 104.220,72 |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.312.05.110.000 | 185.013,28 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.008 | 25.012,97  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.001 | 9.095,63   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.003 | 13.781,25  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.004 | 5.512,50   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.009 | 25.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                    |                  |            |            |            | 2.195.894,57        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                           | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |                  |            |            |            | 467.329,16          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                  |            |            | 168.837,55 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 168.837,55 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.001.00.100.000 | 166.753,13 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                  |            |            | 298.491,61 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 298.491,61 |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.001.00.100.000 | 50.025,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.001.00.100.000 | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS        | 1.001.00.100.000 | 41.343,75  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.001.00.100.000 | 68.785,68  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.001.00.100.000 | 41.688,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.001.00.100.000 | 52.110,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.001.00.100.000 | 30.015,58  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |            |            |            | 212.610,27          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |                  |            |            | 212.610,27 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 212.610,27 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.001.00.100.000 | 166.753,15 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.001.00.100.000 | 45.857,12  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                         |                  |            |            |            | 679.939,43          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 162.756,48          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 141.981,30 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 141.981,30 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 137.812,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 20.775,18  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 20.775,18  |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.510.06.110.000 | 1.667,54   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.510.06.110.000 | 3.543,49   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.510.06.110.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |            |            | 3.126,60            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |            | 3.126,60   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 3.126,60   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 165.883,08          |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 27

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.270.974,3         |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |              | 159.584,40   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 159.584,40   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 79.792,20    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 79.792,20    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.111.389,96 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.111.389,96 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.510.06.110.000 | 12.506,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 407.917,20   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.510.06.110.000 | 12.406,23    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 407.917,20   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.510.06.110.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.06.110.000 | 17.717,52    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 2.442.149,24        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 2.442.149,24 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 2.442.149,24 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00.100.000 | 20.844,14    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.510.06.110.000 | 167.532,42   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.510.06.110.000 | 2.210.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 42.730,48    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.510.06.110.000 | 1.042,20     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |              |              |              | 3.713.123,60        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 28

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| Código      | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |            | 240.338,44          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 69.713,44  |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 69.713,44  |            |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 50.025,94 |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 170.625,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 170.625,00 |            |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 13.125,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |            | 25.012,97           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 25.012,97  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 25.012,97  |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 25.012,97 |            |            |                     |
| TOTAL       |                                                |                  |           |            |            | 265.351,41          |
| TOTAL GERAL |                                                |                  |           |            |            | 65.000.000,00       |

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.783-72SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 01                                                         | PODER LEGISLATIVO |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                                         | CÂMARA MUNICIPAL  |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                         | CÂMARA MUNICIPAL  |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.         | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                   |            |            |            | 1.230.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                   |            |            | 836.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |            | 825.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00.100.000  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00.100.000  | 691.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.001.00.100.000  | 117.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |                   |            | 11.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.001.00.100.000  | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                   |            |            | 2.000,00   |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |            | 2.000,00   |            |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.001.00.100.000  | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                   |            |            | 391.500,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |            | 390.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.001.00.100.000  | 88.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.001.00.100.000  | 142.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00.100.000  | 98.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00.100.000  | 43.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.001.00.100.000  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.001.00.100.000  | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.001.00.100.000  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00.100.000  | 4.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                   |            |            |            | 220.000,00          |
| 4.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                   |            |            | 216.000,00 |                     |
| 4.0.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |            | 216.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.001.00.100.000  | 120.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.001.00.100.000  | 96.000,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                   |            |            | 4.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |            | 4.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 1.001.00.100.000  | 4.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |                   |            |            |            | 1.450.000,00        |





PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 158.601,53          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 126.732,38 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 126.732,38 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 126.732,38 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 31.869,15  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 31.869,15  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 11.025,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 158.601,53          |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                            | PODER EXECUTIVO          |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                            | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01                                            | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.                | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                          |           |            |           | 86.183,42           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                          |           |            | 70.989,58 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                          |           | 70.989,58  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000         | 68.906,25 |            |           |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.100.000         | 2.083,33  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                          |           |            | 15.193,84 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                          |           | 15.193,84  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.001.00.100.000         | 11.025,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.001.00.100.000         | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.001.00.100.000         | 2.084,42  |            |           |                     |
| 4.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                           |                          |           |            |           | 2.084,42            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                          |           |            | 2.084,42  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                          |           | 2.084,42   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.001.00.100.000         | 2.084,42  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                               |                          |           |            |           | 88.267,84           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE 01 GUARDA MUNICIPAL

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 493.185,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 441.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 441.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 441.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 52.185,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 52.185,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 11.025,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO                             | 1.001.00.100.000 | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 15.750,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 15.750,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |            |            | 171.281,25          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |            | 171.281,25 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 171.281,25 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 171.281,25 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 664.466,25          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

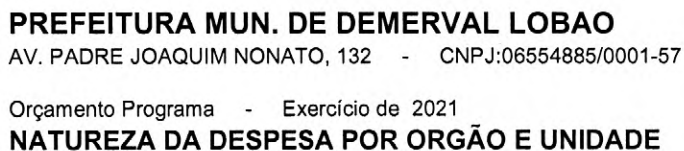
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                  |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                  |           |            |           | 79.872,72           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                  |           |            | 62.015,63 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |           | 62.015,63  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000                 | 62.015,63 |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |           |            | 17.857,09 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |           | 17.857,09  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000                 | 8.268,75  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000                 | 1.667,54  |            |           |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000                 | 1.667,54  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000                 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000                 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000                 | 2.084,42  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                  |           |            |           | 6.890,63            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                  |           |            | 6.890,63  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |           | 6.890,63   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000                 | 6.890,63  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                                  |           |            |           | 86.763,35           |



| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 116.347,13          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 70.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 70.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 70.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 46.347,13 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 46.347,13  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 12.403,13 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 25.606,34 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |           | 6.890,63            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 6.890,63  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 6.890,63   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 6.890,63  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |           |            |           | 123.237,76          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                     |                  |              |              |              |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                          | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                  |              |              |              | 1.879.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                  |              |              | 1.709.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                  |              | 1.708.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE        | 1.410.03.550.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           | 1.410.03.550.000 | 92.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.430.03.540.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |                  |              | 1.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 170.000,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                  |              | 170.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.430.03.540.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.430.03.540.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.430.03.540.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.430.03.540.000 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.430.03.540.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.430.03.540.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1.430.03.540.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                  |              |              |              | 60.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                          |                  |              |              | 60.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                  |              | 60.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.430.03.540.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.430.03.540.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |                  |              |              |              | 421.000,00          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |                  |              |              | 421.000,00   |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |                  |              | 421.000,00   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 1.410.03.550.000 | 421.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                        |                  |              |              |              | 2.360.000,00        |





**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER      | 02 PODER EXECUTIVO                                 |                  |            |              |              |                     |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO      | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           |                  |            |              |              |                     |
| UNIDADE    | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           |                  |            |              |              |                     |
| Código     | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |            |              |              | 2.485.621,00        |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |            |              | 1.238.773,64 |                     |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 821.890,83   |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.100.000 | 6.253,25   |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00.100.000 | 796.468,75 |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.550.06.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 3.1.91.00  | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |                  |            | 416.882,81   |              |                     |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00.100.000 | 416.882,81 |              |              |                     |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |            |              | 1.246.847,36 |                     |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 1.246.847,36 |              |                     |
| 3.3.90.08  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.001.00.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.100.000 | 12.403,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.550.06.100.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 9.379,86   |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.100.000 | 297.645,67 |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.550.06.100.000 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.100.000 | 5.211,03   |              |              |                     |
| 3.3.90.35  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.001.00.100.000 | 20.844,14  |              |              |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.100.000 | 116.727,19 |              |              |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.940.06.115.000 | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.100.000 | 672.923,68 |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.550.06.100.000 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.940.06.115.000 | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA    | 1.001.00.100.000 | 39.375,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 3.3.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |              |              |                     |
| 4.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                                      |                  |            |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.550.06.100.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00.100.000 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.550.06.100.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.930.06.130.000 | 170.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL      |                                                    |                  |            |              |              | 2.885.621,00        |



**DEMERVAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |              |              | 1.655.059,64        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |              | 607.907,86   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 587.907,86   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 120.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00.100.000 | 279.070,31 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.990.06.115.000 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.100.000 | 166.753,13 |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                  |            | 20.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.990.06.115.000 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                  |            |              | 33.500,00    |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 33.500,00    |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.001.00.100.000 | 33.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |              | 1.013.651,78 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 1.013.651,78 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 12.403,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 4.168,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00.100.000 | 280.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 55.934,66  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 47.941,54  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.100.000 | 304.565,63 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.610.06.115.000 | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.100.000 | 296.469,14 |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00.100.000 | 2.084,42   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |              |              | 796.000,00          |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                  |            |              | 796.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 796.000,00   |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.001.00.100.000 | 796.000,00 |              |              |                     |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            |              |              | 306.218,85          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            |              | 306.218,85   |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |            | 306.218,85   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1.001.00.100.000 | 306.218,85 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |              |              | 2.757.278,49        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              |              | 4.013.233,87        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |              |              | 740.475,19   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |              | 740.475,19   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00.100.000 | 6.670,14     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00.100.000 | 733.805,05   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |              |              | 3.272.758,68 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |              | 3.272.758,68 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00.100.000 | 18.509,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.001.00.100.000 | 8.268,75     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.100.000 | 60.197,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.100.000 | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.620.06.115.000 | 84.065,63    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00.100.000 | 1.834,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.001.00.100.000 | 4.502,34     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00.100.000 | 373.342,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00.100.000 | 137.209,22   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.610.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.620.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.001.00.100.000 | 93.131,64    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.001.00.100.000 | 1.789.500,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.620.06.115.000 | 82.687,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.510.06.110.000 | 1.378,19     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.520.06.110.000 | 2.756,25     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |              |              |              | 6.762.873,20        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                  |              |              | 6.762.873,20 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |              | 6.762.873,20 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.001.00.100.000 | 391.495,94   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.001.00.100.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.510.06.110.000 | 491.407,60   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.510.06.110.000 | 2.041.688,28 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.520.06.110.000 | 131.462,79   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.520.06.110.000 | 2.647.430,93 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.610.06.115.000 | 1.050,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.920.06.115.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.990.06.115.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.001.00.100.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.920.06.115.000 | 300.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                  |              |              |              | 10.776.107,07       |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                  |            |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 11                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |            |              |              | 5.223.895,17        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                  |            |              | 1.331.254,39 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                  |            | 1.322.916,73 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00.200.001                 | 204.954,75 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.124.01.115.204                 | 22.720,09  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.190.01.115.000                 | 66.196,24  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00.200.001                 | 808.622,86 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00.200.001                 | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.124.01.115.204                 | 60.997,87  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.190.01.115.000                 | 7.579,69   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.001.00.200.001                 | 31.266,20  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.124.01.115.204                 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.990.06.115.000                 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.001.00.200.001                 | 4.168,82   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.124.01.115.204                 | 4.423,79   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.001.00.200.001                 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.124.01.115.204                 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.001.00.200.001                 | 86.132,81  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.124.01.115.204                 | 757,97     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |                                  |            | 8.337,66     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.001.00.200.001                 | 8.337,66   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                  |            |              | 3.892.640,78 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                  |            | 3.892.640,78 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.001.00.200.001                 | 85.461,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.124.01.115.204                 | 10.535,77  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.200.001                 | 425.084,33 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.200.001                 | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.120.01.115.200                 | 172.068,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.121.01.115.201                 | 3.962,12   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.122.01.115.202                 | 622.804,89 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.123.01.115.203                 | 24.219,56  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.124.01.115.204                 | 74.421,71  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.125.01.110.000                 | 36.750,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.190.01.115.000                 | 16.675,31  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.100.001                 | 1.050,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.001.00.200.001                 | 68.785,66  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.190.01.115.000                 | 8.337,66   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.001.00.200.001                 | 16.675,31  |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.120.01.115.200                 | 19.293,75  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00.200.001                 | 402.731,62 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.120.01.115.200                 | 66.281,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.121.01.115.201                 | 3.962,11   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.123.01.115.203                 | 13.781,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.124.01.115.204                 | 20.871,71  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.125.01.110.000                 | 36.750,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.190.01.115.000                 | 8.337,66   |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.200.001 | 183.428,45   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.200.001 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.01.115.200 | 40.031,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.01.115.201 | 3.962,11     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.01.115.203 | 16.537,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.204 | 21.629,05    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.125.01.110.000 | 36.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.01.115.000 | 20.844,13    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.200.001 | 7.579,69     |              |              |                     |
| 90.91     | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.200.001 | 4.168,83     |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.122.01.115.202 | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.200.001 | 11.472,09    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.120.01.115.200 | 5.512,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.124.01.115.000 | 833,76       |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.413.609,89        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 1.413.609,89 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.413.609,89 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00.200.001 | 166.753,14   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.124.01.115.204 | 429.785,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.125.01.110.000 | 36.750,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.130.01.115.000 | 12.500,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.190.01.115.000 | 78.748,06    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.200.001 | 30.129,28    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.200.001 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.120.01.115.200 | 19.293,75    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.121.01.115.201 | 3.962,11     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.124.01.115.204 | 386.438,05   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.125.01.110.000 | 36.750,00    |              |              |                     |
| 90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.130.01.115.000 | 12.500,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |              |              |              | 6.637.505,06        |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                                            |              |              |               |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 11                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |              |              |               |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |              |              |               |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                                  | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                                            |              |              |               | 12.793.070,48       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                                            |              |              | 10.134.479,12 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                            |              | 9.184.479,12 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.116.01.230.000                                           | 381.072,88   |              |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.116.01.240.000                                           | 115.683,02   |              |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.117.01.240.000                                           | 84.000,00    |              |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.230.000                                           | 4.310.005,18 |              |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.240.000                                           | 140.417,16   |              |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.240.000                                           | 900.000,00   |              |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.117.01.230.000                                           | 1.703.362,50 |              |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.117.01.240.000                                           | 465.806,25   |              |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.116.01.240.000                                           | 126.680,50   |              |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.116.01.230.000                                           | 879.255,97   |              |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.117.01.230.000                                           | 41.343,75    |              |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.116.01.230.000                                           | 17.509,07    |              |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.116.01.240.000                                           | 18.342,84    |              |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.116.01.240.000                                           | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                                                            |              | 950.000,00   |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.116.01.230.000                                           | 800.000,00   |              |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.116.01.240.000                                           | 150.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                                            |              |              | 2.658.591,36  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                            |              | 2.658.591,36 |               |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.116.01.240.000                                           | 90.046,70    |              |               |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.116.01.230.000                                           | 4.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.116.01.240.000                                           | 8.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.116.01.240.000                                           | 40.838,95    |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.116.01.240.000                                           | 407.503,88   |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.117.01.240.000                                           | 131.250,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.116.01.240.000                                           | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.116.01.240.000                                           | 833,76       |              |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.116.01.240.000                                           | 331.672,71   |              |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.117.01.240.000                                           | 131.250,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.116.01.240.000                                           | 200.838,94   |              |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.116.01.240.000                                           | 1.000.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.117.01.240.000                                           | 302.324,54   |              |               |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.116.01.240.000                                           | 5.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.116.01.240.000                                           | 3.031,88     |              |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                            |              |              |               | 706.929,            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                                                            |              |              | 706.929,52    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                            |              | 706.929,52   |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.116.01.240.000                                           | 333.506,24   |              |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.116.01.240.000                                           | 173.423,28   |              |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.116.01.240.000                                           | 200.000,00   |              |               |                     |
| TOTAL     |                                                    |                                                            |              |              |               | 13.500.00           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                      |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 12                                                         | SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO       |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                            | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                      |            |            |            | 1.084.369,67        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                      |            |            | 221.771,92 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                      |            | 221.771,92 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00.100.000                                     | 19.687,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.520.06.110.000                                     | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00.100.000                                     | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                      |            |            | 862.597,75 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                      |            | 29.181,80  |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.001.00.100.000                                     | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                      |            | 833.415,95 |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00.100.000                                     | 41.688,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.001.00.100.000                                     | 22.719,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.520.06.110.000                                     | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.001.00.100.000                                     | 52.331,85  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.001.00.100.000                                     | 86.849,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.520.06.110.000                                     | 20.844,14  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.001.00.100.000                                     | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.001.00.100.000                                     | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.001.00.100.000                                     | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.520.06.110.000                                     | 1.042,13   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00.100.000                                     | 109.506,81 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.510.06.110.000                                     | 18.949,22  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.520.06.110.000                                     | 4.168,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00.100.000                                     | 44.889,97  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00.100.000                                     | 330.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.510.06.110.000                                     | 18.949,22  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.520.06.110.000                                     | 4.168,64   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                      |            |            |            | 233.454,39          |
| 4.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                                                      |            |            | 233.454,39 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                      |            | 233.454,39 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.001.00.100.000                                     | 41.688,29  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.510.06.110.000                                     | 20.844,14  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.001.00.100.000                                     | 4.168,83   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.510.06.110.000                                     | 166.753,13 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                                      |            |            |            | 1.317.824,06        |



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

| Código    | Especificação                                           | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |                  |            |            |            | 390.206,99          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                  |            |            | 180.224,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 180.224,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.001.00.100.000 | 151.042,20 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                  |            |            | 209.982,99 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 209.982,99 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.001.00.100.000 | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.001.00.100.000 | 12.506,49  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.001.00.100.000 | 110.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 8.337,66   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.001.00.100.000 | 37.519,46  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.001.00.100.000 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |            |            |            | 145.857,12          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |                  |            |            | 145.857,12 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 145.857,12 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.001.00.100.000 | 41.688,29  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.001.00.100.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.001.00.100.000 | 4.168,83   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                         |                  |            |            |            | 536.064,11          |



**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 33.350,64           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 12.506,49 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 12.506,49  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 20.844,15 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 20.844,15  |           |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.021 | 4.168,83  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |           | 34.587,66           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 34.587,66 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 34.587,66  |           |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.220.02.110.000 | 17.293,83 |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.220.02.110.000 | 17.293,83 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |           |            |           | 67.938,30           |



| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |                  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |              |              |              | 12.012.390,29       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |              |              | 4.532.351,63 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |              | 4.338.501,11 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.300.021 | 41.688,29    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.300.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.213.02.115.306 | 13.781,25    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.213.02.115.305 | 4.134,38     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.213.02.115.308 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.214.02.115.300 | 84.754,70    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.214.02.115.000 | 3.789,85     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.214.02.115.301 | 19.687,50    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.214.02.115.309 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.940.06.115.000 | 5.600,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00.300.021 | 787.500,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00.300.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.213.02.115.305 | 42.721,88    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.213.02.115.306 | 41.343,75    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.213.02.115.308 | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.214.02.115.300 | 1.937.745,69 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.214.02.115.301 | 111.562,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.214.02.115.302 | 96.468,75    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.214.02.115.309 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.940.06.115.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.001.00.300.021 | 104.220,70   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.214.02.115.000 | 92.661,69    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.214.02.115.301 | 9.187,50     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.001.00.300.000 | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.001.00.300.021 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.213.02.115.308 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.300 | 330.750,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.309 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.220.02.110.000 | 20.844,14    |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.940.06.115.000 | 11.200,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.001.00.300.021 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.214.02.115.000 | 3.031,88     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.213.02.115.305 | 2.756,25     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.214.02.115.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.214.02.115.300 | 296.331,33   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              |                  |              | 193.850,52   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.001.00.300.021 | 104.220,70   |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.214.02.115.000 | 89.629,82    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |              |              | 7.480.038,66 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF |                  |              | 91.087,50    |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.001.00.300.021 | 39.375,00    |              |              |                     |





**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO               |              |              |       |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| ORGÃO     | 14                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |              |       |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |              |              |       |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                     | Elemento     | Modalidade   | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.214.02.115.000              | 13.125,00    | 7.388.951,16 |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.220.02.110.000              | 38.587,50    |              |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                               |              |              |       |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.300.021              | 166.753,13   |              |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.214.02.115.300              | 5.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.300.021              | 11.025,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.300.000              | 2.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.213.02.115.305              | 2.756,25     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.213.02.115.309              | 4.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.02.115.000              | 3.031,88     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.02.115.300              | 17.915,63    |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.02.115.301              | 7.875,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.02.115.302              | 1.378,13     |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.02.115.308              | 6.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.300.021              | 500.259,38   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.300.000              | 10.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.300.021              | 700.000,00   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.02.115.305              | 53.156,25    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.02.115.306              | 13.781,25    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.02.115.308              | 60.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.02.115.000              | 350.000,00   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.02.115.000              | 25.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.000              | 3.031,88     |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.300              | 298.493,61   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.301              | 52.500,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.302              | 19.293,75    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.303              | 93.752,41    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.000              | 1.000.000,00 |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.02.115.309              | 300.000,00   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.215.02.115.000              | 13.125,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.220.02.110.000              | 9.650,16     |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.940.06.115.000              | 30.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.300.000              | 2.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.213.02.115.308              | 4.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214.02.115.308              | 5.000,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.300.021              | 58.363,60    |              |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.213.02.115.305              | 4.134,38     |              |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.214.02.115.302              | 1.378,13     |              |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.214.02.115.300              | 6.890,63     |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.300.021              | 540.280,13   |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.300.000              | 8.500,00     |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.305              | 8.268,75     |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.306              | 41.343,75    |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.02.115.309              | 10.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.300              | 189.519,77   |              |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.02.115.301              | 4.593,75     |              |       |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               |                  |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |                  |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.02.115.302 | 8.268,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.02.115.000 | 450.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.02.115.308 | 40.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.215.02.115.000 | 13.125,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.220.02.110.000 | 20.843,81  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.940.06.115.000 | 11.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.021 | 208.441,41 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.021 | 800.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 5.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.305 | 8.268,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.306 | 13.781,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.309 | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.302 | 5.446,96   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.301 | 4.593,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.300 | 206.677,42 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 700.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.308 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.02.115.000 | 13.125,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.220.02.110.000 | 12.506,49  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.940.06.115.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.300.021 | 27.562,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.214.02.115.000 | 2.756,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00.300.021 | 5.305,79   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.300.021 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.214.02.115.000 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.300.021 | 41.688,29  |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.213.02.115.305 | 2.756,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.213.02.115.306 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.214.02.115.000 | 3.031,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.214.02.115.300 | 41.343,75  |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00.300.021 | 32.812,50  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |              |              | 1.486.784,52        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |              |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 1.486.784,52 | 1.486.784,52 |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00.300.021 | 25.012,97  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00.300.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.213.02.115.305 | 13.781,25  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.213.02.115.308 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.214.02.115.000 | 142.658,73 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.214.02.115.309 | 150.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.215.02.115.000 | 40.687,50  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.220.02.110.000 | 166.753,12 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.230.02.115.000 | 12.500,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.300.021 | 83.376,56  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.300.021 | 180.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.300.000 | 5.600,00   |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMÉRV****NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.305 | 13.781,25  |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.308 | 100.000,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 44.720,17  |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.300 | 4.168,83   |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.302 | 11.025,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 300.000,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.309 | 100.000,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.02.115.000 | 39.375,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.230.02.115.000 | 12.500,00  |            |       |                     |
| 90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 1.001.00.300.021 | 20.844,14  |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                  |            |            |       | 13.499.174,81       |



**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |            |            | 365.822,49          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |            |            | 260.551,77 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 260.551,77 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00.400.008 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00.400.008 | 250.129,69 |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.001.00.400.008 | 8.337,66   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |            |            | 105.270,72 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 105.270,72 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.001.00.400.008 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.400.008 | 20.844,14  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.008 | 1.050,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.001.00.400.008 | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00.400.008 | 29.181,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.001.00.400.008 | 50.025,94  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |            |            |            | 4.168,83            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                  |            |            | 4.168,83   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 4.168,83   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.001.00.400.008 | 4.168,83   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                  |            |            |            | 369.991,32          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                            | PODER EXECUTIVO                            |           |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 15                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |           |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.                                  | Elemento  | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                                            |           |              |              | 1.212.306,67        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                            |           |              | 186.611,94   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                            |           | 180.548,18   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.400.008                           | 6.253,25  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.001.00.400.000                           | 10.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.001                           | 1.515,94  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.002                           | 18.156,47 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.003                           | 6.890,63  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.007                           | 2.756,25  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.012                           | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.390.05.400.012                           | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.008                           | 2.084,42  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000                           | 10.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.007                           | 4.134,38  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.002                           | 50.106,33 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.001                           | 1.515,94  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.05.400.003                           | 13.125,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.400.008                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.311.05.400.001                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.001.00.400.000                           | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.311.05.400.012                           | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.390.05.400.012                           | 5.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.001.00.400.008                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.311.05.400.001                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.002                           | 3.789,85  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.003                           | 4.134,38  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.004                           | 1.378,13  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.311.05.400.007                           | 7.579,69  |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |                                            |           | 6.063,76     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00.400.008                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.311.05.400.001                           | 3.031,88  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                            |           |              | 1.025.694,73 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                            |           | 1.025.694,73 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.311.05.400.001                           | 8.337,66  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.001.00.400.008                           | 9.646,88  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.311.05.400.002                           | 1.050,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.311.05.400.007                           | 2.756,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.311.05.400.001                           | 1.515,94  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.311.05.400.003                           | 4.134,38  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.001.00.400.008                           | 47.941,54 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.001.00.400.000                           | 15.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.311.05.400.004                           | 5.512,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.311.05.400.007                           | 82.687,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.311.05.400.009                           | 41.343,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.311.05.400.003                           | 26.184,38 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.311.05.400.002                           | 34.694,30 |              |              |                     |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.001 | 79.517,82 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.05.400.012 | 10.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.390.05.400.012 | 15.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.940.06.115.000 | 8.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.008 | 25.012,97 |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.001 | 9.853,60  |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.002 | 26.356,64 |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.007 | 7.510,79  |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.05.400.023 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.311.05.400.003 | 2.756,25  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.400.008 | 45.857,12 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.400.000 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.003 | 27.562,50 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.004 | 2.756,25  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.007 | 83.376,56 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.002 | 70.801,18 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.001 | 19.517,71 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.05.400.012 | 10.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.312.05.110.000 | 31.352,35 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.390.05.400.012 | 6.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.400.008 | 45.857,12 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.400.000 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.004 | 1.378,13  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.003 | 16.537,50 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.007 | 8.337,63  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.009 | 13.781,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.002 | 33.281,72 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.001 | 19.517,70 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.05.400.012 | 9.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.390.05.400.012 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.390.05.400.023 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.001.00.400.008 | 1.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.311.05.400.001 | 10.005,20 |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.311.05.400.002 | 4.168,83  |            |       |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.311.05.400.009 | 24.806,25 |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.400.020 | 1.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.05.400.002 | 3.031,88  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.05.400.003 | 4.134,38  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.05.400.004 | 1.378,13  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.05.400.007 | 7.579,69  |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.05.400.000 | 6.000,00  |            |       |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |           |            |       | 363.467,52          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |           |            |       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |           | 363.467,52 |       |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

| Código    | Especificação                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.001.00.400.008 | 104.220,72 |            |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.312.05.110.000 | 185.013,28 |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.008 | 20.844,14  |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.001 | 9.095,63   |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.003 | 13.781,25  |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.004 | 5.512,50   |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.05.400.009 | 25.000,00  |            |       |                     |
| TOTAL     |                                    |                  |            |            |       | 1.575.774,19        |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMÉRV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                                           |           |            |            |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 15                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |           |            |            |                     |
| UNIDADE   | 03                                                 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                                 | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                                           |           |            |            | 250.129,06          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                                           |           |            | 160.499,88 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                           |           | 160.499,88 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00.400.010                                          | 63.574,62 |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.390.05.400.006                                          | 63.574,62 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00.400.010                                          | 2.084,42  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.390.05.400.006                                          | 2.084,42  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00.400.010                                          | 12.506,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.390.05.400.006                                          | 12.506,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.001.00.400.010                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.390.05.400.006                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00.400.010                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.390.05.400.006                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                                           |           |            | 89.629,18  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                           |           | 89.629,18  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00.400.010                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.390.05.400.006                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00.400.010                                          | 10.005,22 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.390.05.400.006                                          | 10.004,56 |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.010                                          | 8.754,55  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.05.400.006                                          | 8.754,55  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00.400.010                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.390.05.400.006                                          | 1.042,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00.400.010                                          | 9.379,88  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.390.05.400.006                                          | 9.379,88  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00.400.010                                          | 9.379,88  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.390.05.400.006                                          | 9.379,88  |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.001.00.400.010                                          | 5.211,04  |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.390.05.400.006                                          | 5.210,94  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                    |                                                           |           |            |            | 250.129,06          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| PODER     | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                                         |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 16                                                   | SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO        |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                         |            |            |            | 467.329,16          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                                         |            |            | 168.837,55 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                         |            | 168.837,55 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.100.000                                        | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00.100.000                                        | 166.753,13 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                                         |            |            | 298.491,61 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                         |            | 298.491,61 |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00.100.000                                        | 50.025,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00.100.000                                        | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS     | 1.001.00.100.000                                        | 41.343,75  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00.100.000                                        | 68.785,68  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000                                        | 4.168,83   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.001.00.100.000                                        | 41.688,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.001.00.100.000                                        | 2.084,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.001.00.100.000                                        | 52.110,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.001.00.100.000                                        | 30.015,58  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                                         |            |            |            | 212.610,27          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                        |                                                         |            |            | 212.610,27 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                         |            | 212.610,27 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.001.00.100.000                                        | 166.753,15 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.001.00.100.000                                        | 45.857,12  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                      |                                                         |            |            |            | 679.939,43          |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 162.756,48          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 141.981,30 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 141.981,30 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 137.812,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 20.775,18  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 20.775,18  |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.510.06.110.000 | 1.667,54   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 8.268,75   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.510.06.110.000 | 3.543,49   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.510.06.110.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |            |            | 3.126,60            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |            | 3.126,60   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 3.126,60   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 1.042,20   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.510.06.110.000 | 2.084,40   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |            |            |            | 165.883,08          |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                       |                  |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                  |              |              |              | 1.270.974,36        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                  |              |              | 159.584,40   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 159.584,40   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.001.00.100.000 | 79.792,20    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.001.00.100.000 | 79.792,20    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                  |              |              | 1.111.389,96 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 1.111.389,96 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.001.00.100.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.510.06.110.000 | 12.506,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.001.00.100.000 | 407.917,20   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.510.06.110.000 | 12.406,23    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.001.00.100.000 | 407.917,20   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.510.06.110.000 | 8.337,66     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.001.00.100.000 | 78.750,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.510.06.110.000 | 17.717,52    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                  |              |              |              | 2.442.149,24        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                            |                  |              |              | 2.442.149,24 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 2.442.149,24 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.001.00.100.000 | 20.844,14    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.510.06.110.000 | 167.532,42   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.510.06.110.000 | 2.210.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.001.00.100.000 | 42.730,48    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.510.06.110.000 | 1.042,20     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                          |                  |              |              |              | 3.713.123           |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

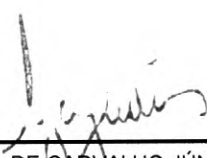
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |            | 240.338,44          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |           |            | 69.713,44  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 69.713,44  |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.100.000 | 50.025,94 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 170.625,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 170.625,00 |            |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.100.000 | 13.125,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.100.000 | 19.687,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 39.375,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |           |            |            | 25.012,97           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |           |            | 25.012,97  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 25.012,97  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00.100.000 | 25.012,97 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |           |            |            | 265.351,41          |

TOTAL GERAL

65.000.000,00

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CÂMARA MUNICIPAL**

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                            | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01.031.0006.1001.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL      |                   | 120.000,00 |              | 120.000,00   |
| 01.031.0006.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA                 |                   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 01.031.0006.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA                     |                   | 76.000,00  |              | 76.000,00    |
| 01.031.0006.1100.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                          | 6.000,00          |            |              | 6.000,00     |
| 01.031.0006.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                    |                   |            | 1.067.500,00 | 1.067.500,00 |
| 01.031.0006.2002.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES          |                   |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 01.031.0006.2003.0000 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS                          |                   |            | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 01.031.0006.2034.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL            |                   |            | 146.500,00   | 146.500,00   |
| TOTAL                 |                                                        | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

**DEMerval****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| 02 PODER EXECUTIVO                                                          |               |                                 |  |                   |          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 01 GABINETE DO PREFEITO                                                     |               |                                 |  |                   |          |              |              |
| Código                                                                      |               | Especificação                   |  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
| 04                                                                          | Administração |                                 |  |                   |          | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04                                                                          | 121           | Planejamento e Orçamento        |  |                   |          | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04                                                                          | 121           | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA      |  |                   |          | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS |               |                                 |  |                   |          | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04                                                                          | 122           | Administração Geral             |  |                   | 4.168,83 | 724.945,24   | 729.114,07   |
| 04                                                                          | 122           | 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |  |                   | 4.168,83 | 554.023,28   | 558.192,11   |
| 04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                    |               |                                 |  |                   | 4.168,83 |              | 4.168,83     |
| 04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    |               |                                 |  |                   |          | 554.023,28   | 554.023,28   |
| 04                                                                          | 122           | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA      |  |                   |          | 170.921,96   | 170.921,96   |
| 04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE                  |               |                                 |  |                   |          | 91.714,22    | 91.714,22    |
| 04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                              |               |                                 |  |                   |          | 79.207,74    | 79.207,74    |
| 04                                                                          | 125           | Normatização e Fiscalização     |  |                   |          | 300.155,92   | 300.155,92   |
| 04                                                                          | 125           | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA      |  |                   |          | 300.155,92   | 300.155,92   |
| 04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                     |               |                                 |  |                   |          | 300.155,92   | 300.155,92   |
| TOTAL                                                                       |               |                                 |  | 0,00              | 4.168,83 | 1.066.789,45 | 1.070.958,28 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

**DEMerval****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| 02 PODER EXECUTIVO           |               |                                         |                            |                   |          |            |            |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO |               |                                         |                            |                   |          |            |            |
| Código                       |               | Especificação                           |                            | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                           | Administração |                                         |                            |                   |          | 158.601,53 | 158.601,53 |
| 04                           | 122           | Administração Geral                     |                            |                   |          | 158.601,53 | 158.601,53 |
| 04                           | 122           | 0007                                    | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |                   |          | 158.601,53 | 158.601,53 |
| 04.122.0007.2076.0000        |               | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO |                            |                   |          | 158.601,53 | 158.601,53 |
| TOTAL                        |               |                                         |                            | 0,00              | 0,00     | 158.601,53 | 158.601,53 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

**DEMERV****PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                             |               |                                           |  |                   |          |            |           |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 02 PODER EXECUTIVO          |               |                                           |  |                   |          |            |           |
| 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |               |                                           |  |                   |          |            |           |
| Código                      | Especificação |                                           |  | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04                          | Administração |                                           |  |                   |          | 88.267,84  | 88.267,84 |
| 04                          | 122           | Administração Geral                       |  |                   |          | 88.267,84  | 88.267,84 |
| 04                          | 122           | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                |  |                   |          | 88.267,84  | 88.267,84 |
| 04.122.0008.2101.0000       |               | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |  |                   |          | 88.267,84  | 88.267,84 |
| TOTAL                       |               |                                           |  | 0.00              | 0.00     | 88.267,84  | 88.267,84 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

**DEMERV****PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |               |                                               |                       |                   |            |            |            |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO    |               |                                               |                       |                   |            |            |            |
| 04 GUARDA MUNICIPAL   |               |                                               |                       |                   |            |            |            |
| Código                |               | Especificação                                 |                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
| 04                    | Administração |                                               |                       |                   | 157.500,00 | 506.966,25 | 664.466,25 |
| 04                    | 122           | Administração Geral                           |                       |                   | 157.500,00 | 506.966,25 | 664.466,25 |
| 04                    | 122           | 0008                                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 157.500,00 | 506.966,25 | 664.466,25 |
| 04.122.0008.1041.0000 |               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA             |                       |                   | 157.500,00 |            | 157.500,00 |
| 04.122.0008.2013.0000 |               | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL |                       |                   |            | 506.966,25 | 506.966,25 |
| TOTAL                 |               |                                               |                       | 0,00              | 157.500,00 | 506.966,25 | 664.466,25 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                     |               |                                            |                       |                   |          |            |           |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 02 PODER EXECUTIVO                  |               |                                            |                       |                   |          |            |           |
| 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |               |                                            |                       |                   |          |            |           |
| Código                              |               | Especificação                              |                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04                                  | Administração |                                            |                       |                   |          | 86.763,35  | 86.763,35 |
| 04                                  | 124           | Controle Interno                           |                       |                   |          | 86.763,35  | 86.763,35 |
| 04                                  | 124           | 0008                                       | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   |          | 86.763,35  | 86.763,35 |
| 04.124.0008.2007.0000               |               | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA |                       |                   |          | 86.763,35  | 86.763,35 |
| TOTAL                               |               |                                            |                       | 0,00              | 0,00     | 86.763,35  | 86.763,35 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                              |               |                                                            |                       |                   |          |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |               |                                                            |                       |                   |          |            |            |
| Código                                          |               | Especificação                                              |                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                                              | Administração |                                                            |                       |                   |          | 123.237,76 | 123.237,76 |
| 04                                              | 122           | Administração Geral                                        |                       |                   |          | 123.237,76 | 123.237,76 |
| 04                                              | 122           | 0008                                                       | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   |          | 123.237,76 | 123.237,76 |
| 04.122.0008.2011.0000                           |               | MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |                       |                   |          | 123.237,76 | 123.237,76 |
| TOTAL                                           |               |                                                            |                       | 0.00              | 0.00     | 123.237,76 | 123.237,76 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**DEMERVAL****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                         | Operação Especial | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 09                    | Previdência Social                    |                   |          | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário |                   |          | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 |
| 09                    | 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA        |                   |          | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 |
| 09.272.0013.2211.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              |                   |          | 246.000,00   | 246.000,00   |
| 09.272.0013.2212.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            |                   |          | 1.693.000,00 | 1.693.000,00 |
| 99                    | Reserva de Contingência               |                   |          | 421.000,00   | 421.000,00   |
| 99                    | 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA           |                   |          | 421.000,00   | 421.000,00   |
| 99                    | 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA        |                   |          | 421.000,00   | 421.000,00   |
| 99.997.0013.2212.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            |                   |          | 421.000,00   | 421.000,00   |
| TOTAL                 |                                       | 0,00              | 0,00     | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| 02 PODER EXECUTIVO                       |                    |                                                          |                   |            |              |              |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                    |                                                          |                   |            |              |              |
| Código                                   |                    | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 04                                       | Administração      |                                                          |                   | 370.000,00 | 2.254.069,12 | 2.624.069,12 |
| 04                                       | 122                | Administração Geral                                      |                   | 370.000,00 | 2.254.069,12 | 2.624.069,12 |
| 04                                       | 122                | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               |                   | 370.000,00 | 2.254.069,12 | 2.624.069,12 |
| 04.122.0008.1300.0000                    |                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                       |                   | 370.000,00 |              | 370.000,00   |
| 04.122.0008.2008.0000                    |                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM        |                   |            | 2.095.067,95 | 2.095.067,95 |
| 04.122.0008.2009.0000                    |                    | MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS               |                   |            | 142.325,85   | 142.325,85   |
| 04.122.0008.2012.0000                    |                    | REVISÃO DO PLANO DIRETOR                                 |                   |            | 16.675,32    | 16.675,32    |
| 04                                       | 128                | Formação de Recursos Humanos                             |                   |            | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04                                       | 128                | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               |                   |            | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04.128.0008.2014.0000                    |                    | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                    |                   |            | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04                                       | 131                | Comunicação Social                                       |                   |            | 70.870,08    | 70.870,08    |
| 04                                       | 131                | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               |                   |            | 70.870,08    | 70.870,08    |
| 04.131.0008.2105.0000                    |                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV             |                   |            | 66.701,25    | 66.701,25    |
| 04.131.0008.2136.0000                    |                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS                          |                   |            | 4.168,83     | 4.168,83     |
| 08                                       | Assistência Social |                                                          |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08                                       | 122                | Administração Geral                                      |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08                                       | 122                | 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08.122.0011.2216.0000                    |                    | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 24                                       | Comunicações       |                                                          |                   |            | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 24                                       | 722                | Telecomunicações                                         |                   |            | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 24                                       | 722                | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               |                   |            | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 24.722.0008.2106.0000                    |                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |                   |            | 157.500,00   | 157.500,00   |
| TOTAL                                    |                    |                                                          | 0,00              | 370.000,00 | 2.515.621,00 | 2.885.621,00 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

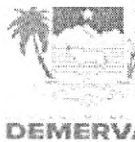
**DEMerval****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                 |                   |          | 920.105,08   | 920.105,08   |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       |                   |          | 920.105,08   | 920.105,08   |
| 04                    | 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                |                   |          | 900.105,08   | 900.105,08   |
| 04.122.0008.2103.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS              |                   |          | 463.222,27   | 463.222,27   |
| 04.122.0008.2109.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                   |          | 436.882,81   | 436.882,81   |
| 04                    | 122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                            |                   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04.122.0018.2232.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL |                   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                  |                   |          | 522.532,60   | 522.532,60   |
| 04                    | 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                |                   |          | 522.532,60   | 522.532,60   |
| 04.123.0008.2015.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL                 |                   |          | 188.682,34   | 188.682,34   |
| 04.123.0008.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS                     |                   |          | 49.681,43    | 49.681,43    |
| 04.123.0008.2110.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                             |                   |          | 284.168,83   | 284.168,83   |
| 28                    | Encargos Especiais                                            | 829.500,00        |          |              | 829.500,00   |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                                 | 829.500,00        |          |              | 829.500,00   |
| 28                    | 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 829.500,00        |          |              | 829.500,00   |
| 28.843.0008.2102.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                 | 829.500,00        |          |              | 829.500,00   |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                                 | 178.921,96        |          |              | 178.921,96   |
| 28                    | 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 178.921,96        |          |              | 178.921,96   |
| 28.846.0008.2098.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                                          | 178.921,96        |          |              | 178.921,96   |
| 99                    | Reserva de Contingência                                       | 306.218,85        |          |              | 306.218,85   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                                   | 306.218,85        |          |              | 306.218,85   |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 306.218,85        |          |              | 306.218,85   |
| 99.999.9999.2099.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 306.218,85        |          |              | 306.218,85   |
| TOTAL                 |                                                               | 1.314.640,81      | 0,00     | 1.442.637,68 | 2.757.278,49 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo                                               |                   |              | 1.496.804,53 | 1.496.804,53 |
| 15                    | 122 Administração Geral                                 |                   |              | 1.496.804,53 | 1.496.804,53 |
| 15                    | 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                          |                   |              | 1.496.804,53 | 1.496.804,53 |
| 15.122.0008.2072.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL        |                   |              | 1.496.804,53 | 1.496.804,53 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                              |                   | 5.473.832,55 | 445.424,51   | 5.919.257,06 |
| 15                    | 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO     |                   | 5.473.832,55 | 445.424,51   | 5.919.257,06 |
| 451.0003.1004.0000    | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL      |                   | 8.337,66     |              | 8.337,66     |
| 15.451.0003.1025.0000 | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA    |                   | 148.234,58   |              | 148.234,58   |
| 15.451.0003.1036.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL |                   | 41.688,29    |              | 41.688,29    |
| 15.451.0003.1038.0000 | PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS             |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15.451.0003.1039.0000 | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                  |                   | 700.000,00   |              | 700.000,00   |
| 15.451.0003.1042.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                             |                   | 521.894,14   |              | 521.894,14   |
| 15.451.0003.1043.0000 | REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS                          |                   | 20.844,14    |              | 20.844,14    |
| 15.451.0003.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA              |                   | 500.000,00   |              | 500.000,00   |
| 15.451.0003.1058.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS   |                   | 3.382.833,74 |              | 3.382.833,74 |
| 15.451.0003.2010.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL                       |                   |              | 41.688,28    | 41.688,28    |
| 15.451.0003.2128.0000 | APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO       |                   |              | 9.171,45     | 9.171,45     |
| 15.451.0003.2130.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO        |                   |              | 394.564,78   | 394.564,78   |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                    |                   | 1.020.844,14 | 1.882.322,42 | 2.903.166,56 |
| 15                    | 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO     |                   | 1.020.844,14 | 1.632.881,79 | 2.653.725,93 |
| 15.452.0003.1040.0000 | CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS      |                   | 1.020.844,14 |              | 1.020.844,14 |
| 15.452.0003.2062.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS      |                   |              | 75.038,92    | 75.038,92    |
| 15.452.0003.2063.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA              |                   |              | 1.552.006,49 | 1.552.006,49 |
| 15.452.0003.2129.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS                      |                   |              | 5.836,38     | 5.836,38     |
| 15                    | 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                          |                   |              | 249.440,63   | 249.440,63   |
| 15.452.0008.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                   |              | 249.440,63   | 249.440,63   |
| 15                    | 782 Transporte Rodoviário                               |                   | 328.334,31   | 128.544,61   | 456.878,92   |
| 15                    | 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO     |                   | 259.858,85   |              | 259.858,85   |
| 15.782.0003.1029.0000 | CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS            |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15.782.0003.1030.0000 | CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO           |                   | 41.688,29    |              | 41.688,29    |
| 15.782.0003.1031.0000 | CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS             |                   | 30.651,11    |              | 30.651,11    |
| 15.782.0003.1048.0000 | CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                           |                   | 37.519,45    |              | 37.519,45    |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

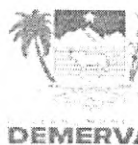
Page 12

**DEMERV****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

|                                                              |     |                                               |                       |                   |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                           |     |                                               |                       |                   |              |              |               |
| 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO |     |                                               |                       |                   |              |              |               |
| Código                                                       |     | Especificação                                 |                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l     |
| 15                                                           | 782 | 0008                                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 68.475,46    | 128.544,61   | 197.020,07    |
| 15.782.0008.1030.0000                                        |     | CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |                       |                   | 68.475,46    |              | 68.475,46     |
| 15.782.0008.2131.0000                                        |     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |                       |                   |              | 128.544,61   | 128.544,61    |
| TOTAL                                                        |     |                                               |                       | 0,00              | 6.823.011,00 | 3.953.096,07 | 10.776.107,07 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                      |                   |            | 833,76        | 833,76        |
| 12                    | 122 Administração Geral                                       |                   |            | 833,76        | 833,76        |
| 12                    | 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                          |                   |            | 833,76        | 833,76        |
| 12.122.0009.2018.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                            |                   |            | 833,76        | 833,76        |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                        |                   | 947.815,85 | 16.277.947,93 | 17.225.763,78 |
| 12                    | 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                          |                   | 947.815,85 | 16.267.947,93 | 17.215.763,78 |
| 12.361.0009.1007.0000 | CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS      |                   | 120.436,35 |               | 120.436,35    |
| 12.361.0009.1008.0000 | INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA           |                   | 62.532,43  |               | 62.532,43     |
| 12.361.0009.1009.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED                      |                   | 95.876,56  |               | 95.876,56     |
| 12.361.0009.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            |                   | 385.593,95 |               | 385.593,95    |
| 12.361.0009.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS                     |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 12.361.0009.1061.0000 | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL        |                   | 83.376,56  |               | 83.376,56     |
| 12.361.0009.2018.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                            |                   |            | 1.976.107,35  | 1.976.107,35  |
| 12.361.0009.2019.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                      |                   |            | 609.164,20    | 609.164,20    |
| 12.361.0009.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                      |                   |            | 99.585,78     | 99.585,78     |
| 12.361.0009.2023.0000 | DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                       |                   |            | 322.481,25    | 322.481,25    |
| 12.361.0009.2024.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                          |                   |            | 100.051,86    | 100.051,86    |
| 12.361.0009.2031.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |                   |            | 7.102.599,03  | 7.102.599,03  |
| 12.361.0009.2032.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                   |            | 1.562.426,29  | 1.562.426,29  |
| 12.361.0009.2104.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO               |                   |            | 1.971.520,33  | 1.971.520,33  |
| 12.361.0009.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE                     |                   |            | 54.194,76     | 54.194,76     |
| 12.361.0009.2113.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                            |                   |            | 15.848,45     | 15.848,45     |
| 12.361.0009.2114.0000 | MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA                      |                   |            | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12.361.0009.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS                       |                   |            | 14.799,35     | 14.799,35     |
| 12.361.0009.2120.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                 |                   |            | 703.250,00    | 703.250,00    |
| 12.361.0009.2201.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO                                    |                   |            | 1.716.951,12  | 1.716.951,12  |
| 12.361.0009.2230.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                                    |                   |            | 3.335,04      | 3.335,04      |
| 12                    | 361 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                            |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.361.0018.2233.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                       |                   |            | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12                    | 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                          |                   |            | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12.363.0009.2115.0000 | ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE                      |                   |            | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                         |                   | 855.471,12 | 1.872.384,22  | 2.727.855,34  |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                  |                                                              |  |                   |              |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                              |  |                   |              |               |               |
| Código                              | Especificação                                                |  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 12 365 0009                         | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                  |  |                   | 855.471,12   | 1.872.384,22  | 2.727.855,34  |
| 12.365.0009.1006.0000               | CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL       |  |                   | 480.276,57   |               | 480.276,57    |
| 12.365.0009.1065.0000               | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E             |  |                   | 125.064,85   |               | 125.064,85    |
| 12.365.0009.1088.0000               | CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES                          |  |                   | 125.064,85   |               | 125.064,85    |
| 12.365.0009.1099.0000               | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA           |  |                   | 125.064,85   |               | 125.064,85    |
| 12.365.0009.2022.0000               | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                |  |                   |              | 409.382,21    | 409.382,21    |
| 12.365.0009.2025.0000               | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                      |  |                   |              | 41.688,29     | 41.688,29     |
| 12.365.0009.2033.0000               | MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR                                    |  |                   |              | 120.896,03    | 120.896,03    |
| 12.365.0009.2035.0000               | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%         |  |                   |              | 997.929,60    | 997.929,60    |
| 12.365.0009.2036.0000               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB            |  |                   |              | 239.121,85    | 239.121,85    |
| 12.365.0009.2206.0000               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %               |  |                   |              | 50.026,00     | 50.026,00     |
| 12.365.0009.2207.0000               | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%         |  |                   |              | 13.340,24     | 13.340,24     |
| 12 366                              | Educação de Jovens e Adultos                                 |  |                   |              | 109.284,73    | 109.284,73    |
| 12 366 0009                         | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                  |  |                   |              | 109.284,73    | 109.284,73    |
| 12.366.0009.2111.0000               | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |  |                   |              | 87.606,89     | 87.606,89     |
| 12.366.0009.2202.0000               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% |  |                   |              | 8.337,60      | 8.337,60      |
| 12.366.0009.2203.0000               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% |  |                   |              | 13.340,24     | 13.340,24     |
| 12 367                              | Educação Especial                                            |  |                   |              | 58.134,33     | 58.134,33     |
| 12 367 0009                         | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                  |  |                   |              | 58.134,33     | 58.134,33     |
| 12.367.0009.2021.0000               | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |  |                   |              | 36.456,49     | 36.456,49     |
| 12.367.0009.2208.0000               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%             |  |                   |              | 8.337,60      | 8.337,60      |
| 12.367.0009.2209.0000               | ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%        |  |                   |              | 13.340,24     | 13.340,24     |
| TOTAL                               |                                                              |  | 0,00              | 1.803.286,97 | 18.334.218,09 | 20.137.505,06 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

**DEMÉRV****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| 02 PODER EXECUTIVO                                |                     |                                                    |                   |            |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |                     |                                                    |                   |            |              |              |
| Código                                            |                     | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 13                                                | Cultura             |                                                    |                   |            | 136.812,58   | 136.812,58   |
| 13                                                | 122                 | Administração Geral                                |                   |            | 136.812,58   | 136.812,58   |
| 13                                                | 122                 | 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL           |                   |            | 136.812,58   | 136.812,58   |
| 13.122.0010.2037.0000                             |                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA            |                   |            | 136.812,58   | 136.812,58   |
| 13                                                | 392                 | Difusão Cultural                                   |                   | 229.285,56 | 753.288,42   | 982.573,98   |
| 13                                                | 392                 | 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL           |                   | 229.285,56 | 753.288,42   | 982.573,98   |
| 13.392.0010.1010.0000                             |                     | REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA                      |                   | 20.844,14  |              | 20.844,14    |
| 392.0010.1011.0000                                |                     | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                 |                   | 41.688,29  |              | 41.688,29    |
| 13.392.0010.1015.0000                             |                     | AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO      |                   | 166.753,13 |              | 166.753,13   |
| 13.392.0010.2029.0000                             |                     | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS                          |                   |            | 6.253,26     | 6.253,26     |
| 13.392.0010.2037.0000                             |                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA            |                   |            | 3.031,88     | 3.031,88     |
| 13.392.0010.2067.0000                             |                     | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS     |                   |            | 146.666,96   | 146.666,96   |
| 13.392.0010.2132.0000                             |                     | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL              |                   |            | 183.350,63   | 183.350,63   |
| 13.392.0010.2133.0000                             |                     | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDES |                   |            | 365.448,01   | 365.448,01   |
| 13.392.0010.2134.0000                             |                     | APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA                   |                   |            | 48.537,68    | 48.537,68    |
| 23                                                | Comércio e Serviços |                                                    |                   |            | 198.437,50   | 198.437,50   |
| 23                                                | 695                 | Turismo                                            |                   |            | 198.437,50   | 198.437,50   |
| 23                                                | 695                 | 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                         |                   |            | 198.437,50   | 198.437,50   |
| 23.695.0008.2038.0000                             |                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO                |                   |            | 198.437,50   | 198.437,50   |
| TOTAL                                             |                     |                                                    | 0,00              | 229.285,56 | 1.088.538,50 | 1.317.824,06 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

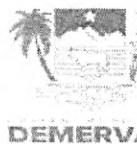
Page 16

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                            |                  |                                                       |                                                     |                   |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                         |                  |                                                       |                                                     |                   |            |            |            |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |                  |                                                       |                                                     |                   |            |            |            |
| Código                                     |                  | Especificação                                         |                                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
| 27                                         | Desporto e Lazer |                                                       |                                                     |                   | 41.688,29  | 330.801,17 | 372.489,46 |
| 27                                         | 122              | Administração Geral                                   |                                                     |                   | 41.688,29  | 330.801,17 | 372.489,46 |
| 27                                         | 122              | 0005                                                  | DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA |                   | 41.688,29  | 330.801,17 | 372.489,46 |
| 27.122.0005.1017.0000                      |                  | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL   |                                                     |                   | 41.688,29  |            | 41.688,29  |
| 27.122.0005.2074.0000                      |                  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER           |                                                     |                   |            | 330.801,17 | 330.801,17 |
| 27                                         | 812              | Desporto Comunitário                                  |                                                     |                   | 104.168,83 | 29.181,81  | 133.350,64 |
| 27                                         | 812              | 0005                                                  | DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA |                   | 104.168,83 | 29.181,81  | 133.350,64 |
| 27.812.0005.1016.0000                      |                  | CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES |                                                     |                   | 100.000,00 |            | 100.000,00 |
| 27.812.0005.1018.0000                      |                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER       |                                                     |                   | 4.168,83   |            | 4.168,83   |
| 27.812.0005.2030.0000                      |                  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                |                                                     |                   |            | 29.181,81  | 29.181,81  |
| 27                                         | 813              | Lazer                                                 |                                                     |                   |            | 30.224,01  | 30.224,01  |
| 27                                         | 813              | 0005                                                  | DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA |                   |            | 30.224,01  | 30.224,01  |
| 27.813.0005.2210.0000                      |                  | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER                  |                                                     |                   |            | 30.224,01  | 30.224,01  |
| TOTAL                                      |                  |                                                       |                                                     | 0,00              | 145.857,12 | 390.206,99 | 536.064,11 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO               |       |                                   |                                                                  |              |               |               |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |       |                                   |                                                                  |              |               |               |
| Código                           |       | Especificação                     | Operação Especial                                                | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 10                               | Saúde |                                   |                                                                  | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |
| 10                               | 122   | Administração Geral               |                                                                  |              | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10                               | 122   | 0012                              | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    |              | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10.122.0012.2216.0000            |       |                                   | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19         |              | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10                               | 301   | Atenção Básica                    |                                                                  | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |
| 10                               | 301   | 0012                              | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |
| 10.301.0012.1019.0000            |       |                                   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE                               | 83.376,56    |               | 83.376,56     |
| 10.301.0012.1020.0000            |       |                                   | CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS              | 279.222,79   |               | 279.222,79    |
| 10.301.0012.1021.0000            |       |                                   | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                             | 20.844,14    |               | 20.844,14     |
| 10.301.0012.1022.0000            |       |                                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE                           | 531.875,00   |               | 531.875,00    |
| 10.301.0012.1051.0000            |       |                                   | CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE                             | 125.064,85   |               | 125.064,85    |
| 10.301.0012.1067.0000            |       |                                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE            | 25.012,97    |               | 25.012,97     |
| 10.301.0012.1101.0000            |       |                                   | AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO | 27.562,50    |               | 27.562,50     |
| 10.301.0012.2039.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.                                |              | 4.397.848,60  | 4.397.848,60  |
| 10.301.0012.2042.0000            |       |                                   | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS                    |              | 553.377,84    | 553.377,84    |
| 10.301.0012.2043.0000            |       |                                   | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF .                                |              | 1.127.361,39  | 1.127.361,39  |
| 10.301.0012.2044.0000            |       |                                   | PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB                                       |              | 387.225,52    | 387.225,52    |
| 10.301.0012.2046.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA                   |              | 128.953,14    | 128.953,14    |
| 10.301.0012.2065.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE               |              | 129.031,25    | 129.031,25    |
| 10.301.0012.2084.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE        |              | 67.938,30     | 67.938,30     |
| 10.301.0012.2086.0000            |       |                                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            |              | 2.050.000,00  | 2.050.000,00  |
| 10.301.0012.2087.0000            |       |                                   | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                            |              | 521.995,34    | 521.995,34    |
| 10.301.0012.2088.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE                      |              | 541.947,67    | 541.947,67    |
| 10.301.0012.2089.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA               |              | 330.750,00    | 330.750,00    |
| 10.301.0012.2097.0000            |       |                                   | PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE         |              | 498.881,27    | 498.881,27    |
| 10.301.0012.2214.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES          |              | 38.587,50     | 38.587,50     |
| 10.301.0012.2231.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 |              | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10                               | 303   | Suporte Profilático e Terapêutico |                                                                  |              | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10                               | 303   | 0012                              | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    |              | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10.303.0012.2045.0000            |       |                                   | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB                |              | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10                               | 304   | Vigilância Sanitária              |                                                                  |              | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10                               | 304   | 0012                              | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    |              | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10.304.0012.2135.0000            |       |                                   | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA               |              | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10                               | 305   | Vigilância Epidemiológica         |                                                                  | 11.025,00    | 176.785,32    | 187.810,32    |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

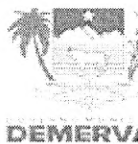
Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                  |                                                        |               |                               |                   |              |               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 PODER EXECUTIVO               |                                                        |               |                               |                   |              |               |               |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                        |               |                               |                   |              |               |               |
| Código                           |                                                        | Especificação |                               | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 10                               | 305                                                    | 0012          | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE |                   | 11.025,00    | 176.785,32    | 187.810,32    |
| 10.305.0012.1026.0000            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE     |               |                               |                   | 11.025,00    |               | 11.025,00     |
| 10.305.0012.2040.0000            | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |               |                               |                   |              | 112.940,72    | 112.940,72    |
| 10.305.0012.2041.0000            | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E      |               |                               |                   |              | 63.844,60     | 63.844,60     |
| TOTAL                            |                                                        |               |                               | 0,00              | 1.103.983,81 | 12.463.129,30 | 13.567.113,11 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

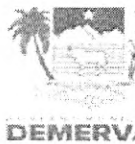
Page 19

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                            |                    |                                                              |                              |                   |            |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    |                                                              |                              |                   |            |              |              |
| Código                                        |                    | Especificação                                                |                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 08                                            | Assistência Social |                                                              |                              |                   | 268.389,86 | 1.378.869,40 | 1.647.259,26 |
| 08                                            | 122                | Administração Geral                                          |                              |                   |            | 133.200,00   | 133.200,00   |
| 08                                            | 122                | 0011                                                         | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |            | 133.200,00   | 133.200,00   |
| 08.122.0011.2216.0000                         |                    | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19     |                              |                   |            | 133.200,00   | 133.200,00   |
| 08                                            | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                       |                              |                   |            | 415.435,31   | 415.435,31   |
| 08                                            | 243                | 0011                                                         | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |            | 250.129,06   | 250.129,06   |
| 08.243.0011.2017.0000                         |                    | PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |                              |                   |            | 25.013,02    | 25.013,02    |
| 08.243.0011.2047.0000                         |                    | PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA       |                              |                   |            | 25.012,92    | 25.012,92    |
| 08.243.0011.2048.0000                         |                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA                              |                              |                   |            | 27.097,40    | 27.097,40    |
| 08.243.0011.2049.0000                         |                    | MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR                       |                              |                   |            | 162.584,32   | 162.584,32   |
| 08.243.0011.2122.0000                         |                    | PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS            |                              |                   |            | 10.421,40    | 10.421,40    |
| 08                                            | 243                | 0014                                                         | CRIANÇA FELIZ                |                   |            | 165.306,25   | 165.306,25   |
| 08.243.0014.2215.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         |                              |                   |            | 165.306,25   | 165.306,25   |
| 08                                            | 244                | Assistência Comunitária                                      |                              |                   | 268.389,86 | 1.378.869,40 | 1.647.259,26 |
| 08                                            | 244                | 0011                                                         | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   | 268.389,86 | 1.378.869,40 | 1.647.259,26 |
| 08.244.0011.1056.0000                         |                    | CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL        |                              |                   | 185.013,28 |              | 185.013,28   |
| 08.244.0011.1059.0000                         |                    | CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL           |                              |                   | 41.688,29  |              | 41.688,29    |
| 08.244.0011.1069.0000                         |                    | CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.      |                              |                   | 41.688,29  |              | 41.688,29    |
| 08.244.0011.2050.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL                |                              |                   |            | 328.303,03   | 328.303,03   |
| 08.244.0011.2051.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                           |                              |                   |            | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 08.244.0011.2075.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV.                               |                              |                   |            | 206.718,74   | 206.718,74   |
| 08.244.0011.2078.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF       |                              |                   |            | 119.240,65   | 119.240,65   |
| 08.244.0011.2079.0000                         |                    | APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE                 |                              |                   |            | 35.899,83    | 35.899,83    |
| 08.244.0011.2080.0000                         |                    | MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS                             |                              |                   |            | 314.086,90   | 314.086,90   |
| 08.244.0011.2081.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI                                |                              |                   |            | 133.986,58   | 133.986,58   |
| 08.244.0011.2082.0000                         |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS                            |                              |                   |            | 42.738,29    | 42.738,29    |
| 08.244.0011.2083.0000                         |                    | BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE                     |                              |                   |            | 28.764,93    | 28.764,93    |
| 08.244.0011.2085.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS            |                              |                   |            | 17.915,64    | 17.915,64    |
| 08.244.0011.2117.0000                         |                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA                |                              |                   |            | 41.688,30    | 41.688,30    |
| 08.244.0011.2121.0000                         |                    | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.          |                              |                   |            | 37.519,46    | 37.519,46    |
| 08.244.0011.2213.0000                         |                    | DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS                          |                              |                   |            | 30.318,76    | 30.318,76    |
| TOTAL                                         |                    |                                                              |                              | 0,00              | 268.389,86 | 1.927.504,71 | 2.195.894,57 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                              |                   |          | 153.376,65 | 153.376,65 |
| 18                    | 122 Administração Geral                                       |                   |          | 153.376,65 | 153.376,65 |
| 18                    | 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL                                     |                   |          | 153.376,65 | 153.376,65 |
| 18.122.0016.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |                   |          | 153.376,65 | 153.376,65 |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                       |                   |          | 6.253,23   | 6.253,23   |
| 18                    | 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL                                     |                   |          | 6.253,23   | 6.253,23   |
| 18.541.0016.2069.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS                    |                   |          | 6.253,23   | 6.253,23   |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                        |                   |          | 6.253,20   | 6.253,20   |
| 18                    | 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL                                     |                   |          | 6.253,20   | 6.253,20   |
| 18.542.0016.2127.0000 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE             |                   |          | 6.253,20   | 6.253,20   |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 0,00     | 165.883,08 | 165.883,08 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 22

**DEMERVAL****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| 02 PODER EXECUTIVO                                                              |            |                          |                                  |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO                        |            |                          |                                  |                   |              |              |              |
| Código                                                                          |            | Especificação            |                                  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
| 16                                                                              | Habitação  |                          |                                  |                   |              | 552.292,20   | 552.292,20   |
| 16                                                                              | 122        | Administração Geral      |                                  |                   |              | 552.292,20   | 552.292,20   |
| 16                                                                              | 122        | 0017                     | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO |                   |              | 552.292,20   | 552.292,20   |
| 16.122.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL             |            |                          |                                  |                   |              | 552.292,20   | 552.292,20   |
| 16                                                                              | 482        | Habitação Urbana         |                                  |                   | 20.844,14    | 6.253,20     | 27.097,34    |
| 16                                                                              | 482        | 0017                     | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO |                   | 20.844,14    | 6.253,20     | 27.097,34    |
| 16.482.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA         |            |                          |                                  |                   | 20.844,14    |              | 20.844,14    |
| 16.482.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO                       |            |                          |                                  |                   |              | 6.253,20     | 6.253,20     |
| 17                                                                              | Saneamento |                          |                                  |                   | 1.230.844,14 | 37.419,21    | 1.268.263,35 |
| 17                                                                              | 511        | Saneamento Básico Rural  |                                  |                   | 1.230.844,14 | 37.419,21    | 1.268.263,35 |
| 17                                                                              | 511        | 0017                     | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO |                   | 1.230.844,14 | 37.419,21    | 1.268.263,35 |
| 17.511.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM       |            |                          |                                  |                   | 105.000,00   |              | 105.000,00   |
| 17.511.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA            |            |                          |                                  |                   | 1.125.844,14 |              | 1.125.844,14 |
| 17.511.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL |            |                          |                                  |                   |              | 37.419,21    | 37.419,21    |
| 17                                                                              | 512        | Saneamento Básico Urbano |                                  |                   | 1.192.545,39 | 672.925,32   | 1.865.470,71 |
| 17                                                                              | 512        | 0017                     | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO |                   | 1.192.545,39 | 672.925,32   | 1.865.470,71 |
| 17.512.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO               |            |                          |                                  |                   | 1.105.000,00 |              | 1.105.000,00 |
| 17.512.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS            |            |                          |                                  |                   | 25.012,97    |              | 25.012,97    |
| 17.512.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA         |            |                          |                                  |                   | 41.688,28    |              | 41.688,28    |
| 17.512.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA          |            |                          |                                  |                   | 20.844,14    |              | 20.844,14    |
| 17.512.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA        |            |                          |                                  |                   |              | 672.925,32   | 672.925,32   |
| TOTAL                                                                           |            |                          |                                  | 0,00              | 2.444.233,67 | 1.268.889,93 | 3.713.123,60 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23

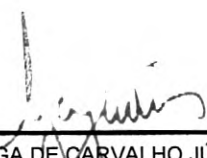
Lei: 590, Data: 02/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 26                    | Transporte                                                |                   |               | 161.588,44    | 161.588,44    |
| 26                    | 122 Administração Geral                                   |                   |               | 161.588,44    | 161.588,44    |
| 26                    | 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |                   |               | 161.588,44    | 161.588,44    |
| 26.122.0008.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO         |                   |               | 161.588,44    | 161.588,44    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                 |                   |               | 82.918,83     | 82.918,83     |
| 26                    | 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |                   |               | 82.918,83     | 82.918,83     |
| 26.782.0008.2026.0000 | NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO          |                   |               | 82.918,83     | 82.918,83     |
| 26                    | 785 Transporte Especiais                                  |                   | 20.844,14     |               | 20.844,14     |
| 26                    | 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |                   | 20.844,14     |               | 20.844,14     |
| 26.785.0008.1005.0000 | EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO |                   | 20.844,14     |               | 20.844,14     |
| TOTAL                 |                                                           | 0,00              | 20.844,14     | 244.507,27    | 265.351,41    |
| TOTAL GERAL           |                                                           | 1.320.640,81      | 13.732.469,97 | 49.946.889,22 | 65.000.000,00 |

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

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                                   | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                          | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO        | 6.000,00          | 216.000,00 | 1.228.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01.031.0006.1001.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL             | 0,00              | 120.000,00 | 0,00         | 120.000,00   |
| 01.031.0006.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA                        | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 01.031.0006.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA                            | 0,00              | 76.000,00  | 0,00         | 76.000,00    |
| 01.031.0006.1100.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                 | 6.000,00          | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     |
| 01.031.0006.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                           | 0,00              | 0,00       | 1.067.500,00 | 1.067.500,00 |
| 01.031.0006.2002.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES                 | 0,00              | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 01.031.0006.2003.0000 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS                                 | 0,00              | 0,00       | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 01.031.0006.2034.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL                   | 0,00              | 0,00       | 146.500,00   | 146.500,00   |
| 04                    | Administração                                                 | 0,00              | 531.668,83 | 5.827.384,86 | 6.359.053,69 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                                  | 0,00              | 0,00       | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04                    | 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00              | 0,00       | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04.121.0008.2006.0000 | MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS         | 0,00              | 0,00       | 41.688,29    | 41.688,29    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       | 0,00              | 531.668,83 | 4.776.192,82 | 5.307.861,65 |
| 04                    | 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                           | 0,00              | 4.168,83   | 712.624,81   | 716.793,64   |
| 04.122.0007.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            | 0,00              | 4.168,83   | 0,00         | 4.168,83     |
| 04.122.0007.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                            | 0,00              | 0,00       | 554.023,28   | 554.023,28   |
| 04.122.0007.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                       | 0,00              | 0,00       | 158.601,53   | 158.601,53   |
| 04                    | 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00              | 527.500,00 | 4.043.568,01 | 4.571.068,01 |
| 04.122.0008.1041.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA                             | 0,00              | 157.500,00 | 0,00         | 157.500,00   |
| 04.122.0008.1300.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            | 0,00              | 370.000,00 | 0,00         | 370.000,00   |
| 04.122.0008.2008.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM             | 0,00              | 0,00       | 2.095.067,95 | 2.095.067,95 |
| 04.122.0008.2009.0000 | MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS                    | 0,00              | 0,00       | 142.325,85   | 142.325,85   |
| 04.122.0008.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO    | 0,00              | 0,00       | 123.237,76   | 123.237,76   |
| 04.122.0008.2012.0000 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR                                      | 0,00              | 0,00       | 16.675,32    | 16.675,32    |
| 04.122.0008.2013.0000 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL                 | 0,00              | 0,00       | 506.966,25   | 506.966,25   |
| 04.122.0008.2077.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE                          | 0,00              | 0,00       | 91.714,22    | 91.714,22    |
| 04.122.0008.2101.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                     | 0,00              | 0,00       | 88.267,84    | 88.267,84    |
| 04.122.0008.2103.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS              | 0,00              | 0,00       | 463.222,27   | 463.222,27   |
| 04.122.0008.2109.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0,00              | 0,00       | 436.882,81   | 436.882,81   |
| 04.122.0008.2200.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                      | 0,00              | 0,00       | 79.207,74    | 79.207,74    |
| 04                    | 122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                            | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04.122.0018.2232.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                  | 0,00              | 0,00       | 522.532,60   | 522.532,60   |
| 04                    | 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00              | 0,00       | 522.532,60   | 522.532,60   |
| 04.123.0008.2015.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL                 | 0,00              | 0,00       | 188.682,34   | 188.682,34   |
| 04.123.0008.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS                     | 0,00              | 0,00       | 49.681,43    | 49.681,43    |
| 04.123.0008.2110.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                             | 0,00              | 0,00       | 284.168,83   | 284.168,83   |
| 04                    | 124 Controle Interno                                          | 0,00              | 0,00       | 86.763,35    | 86.763,35    |
| 04                    | 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00              | 0,00       | 86.763,35    | 86.763,35    |
| 04.124.0008.2007.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA                    | 0,00              | 0,00       | 86.763,35    | 86.763,35    |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

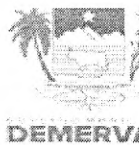
Anexo 07

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                | 0,00              | 531.668,83 | 5.827.384,86 | 6.359.053,69 |
| 04                    | 125 Normatização e Fiscalização                              | 0,00              | 0,00       | 300.155,92   | 300.155,92   |
| 04                    | 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 300.155,92   | 300.155,92   |
| 04.125.0008.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                            | 0,00              | 0,00       | 300.155,92   | 300.155,92   |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                             | 0,00              | 0,00       | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04                    | 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04.128.0008.2014.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                        | 0,00              | 0,00       | 29.181,80    | 29.181,80    |
| 04                    | 131 Comunicação Social                                       | 0,00              | 0,00       | 70.870,08    | 70.870,08    |
| 04                    | 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 70.870,08    | 70.870,08    |
| 04.131.0008.2105.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV                 | 0,00              | 0,00       | 66.701,25    | 66.701,25    |
| 04.131.0008.2136.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS                              | 0,00              | 0,00       | 4.168,83     | 4.168,83     |
| 08                    | Assistência Social                                           | 0,00              | 268.389,86 | 1.931.504,71 | 2.199.894,57 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 0,00       | 137.200,00   | 137.200,00   |
| 08                    | 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 137.200,00   | 137.200,00   |
| 08.122.0011.2216.0000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19     | 0,00              | 0,00       | 137.200,00   | 137.200,00   |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                   | 0,00              | 0,00       | 415.435,31   | 415.435,31   |
| 08                    | 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 250.129,06   | 250.129,06   |
| 08.243.0011.2017.0000 | PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00              | 0,00       | 25.013,02    | 25.013,02    |
| 08.243.0011.2047.0000 | PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA       | 0,00              | 0,00       | 25.012,92    | 25.012,92    |
| 08.243.0011.2048.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA                              | 0,00              | 0,00       | 27.097,40    | 27.097,40    |
| 08.243.0011.2049.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR                       | 0,00              | 0,00       | 162.584,32   | 162.584,32   |
| 08.243.0011.2122.0000 | PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS            | 0,00              | 0,00       | 10.421,40    | 10.421,40    |
| 08                    | 243 0014 CRIANÇA FELIZ                                       | 0,00              | 0,00       | 165.306,25   | 165.306,25   |
| 08.243.0014.2215.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         | 0,00              | 0,00       | 165.306,25   | 165.306,25   |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 268.389,86 | 1.378.869,40 | 1.647.259,26 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

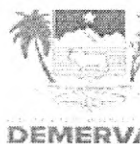
Anexo 07

Page 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                       | 0,00              | 268.389,86   | 1.931.504,71  | 2.199.894,57  |
| 08 244                | Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 268.389,86   | 1.378.869,40  | 1.647.259,26  |
| 08 244 0011           | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 0,00              | 268.389,86   | 1.378.869,40  | 1.647.259,26  |
| 08.244.0011.1056.0000 | CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 0,00              | 185.013,28   | 0,00          | 185.013,28    |
| 08.244.0011.1059.0000 | CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL       | 0,00              | 41.688,29    | 0,00          | 41.688,29     |
| 08.244.0011.1069.0000 | CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.  | 0,00              | 41.688,29    | 0,00          | 41.688,29     |
| 08.244.0011.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL            | 0,00              | 0,00         | 328.303,03    | 328.303,03    |
| 08.244.0011.2051.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                       | 0,00              | 0,00         | 41.688,29     | 41.688,29     |
| 08.244.0011.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV.                           | 0,00              | 0,00         | 206.718,74    | 206.718,74    |
| 08.244.0011.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF   | 0,00              | 0,00         | 119.240,65    | 119.240,65    |
| 08.244.0011.2079.0000 | APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE             | 0,00              | 0,00         | 35.899,83     | 35.899,83     |
| 08.244.0011.2080.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                        | 0,00              | 0,00         | 314.086,90    | 314.086,90    |
| 08.244.0011.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI                            | 0,00              | 0,00         | 133.986,58    | 133.986,58    |
| 08.244.0011.2082.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS                        | 0,00              | 0,00         | 42.738,29     | 42.738,29     |
| 08.244.0011.2083.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE                 | 0,00              | 0,00         | 28.764,93     | 28.764,93     |
| 08.244.0011.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS        | 0,00              | 0,00         | 17.915,64     | 17.915,64     |
| 08.244.0011.2117.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA            | 0,00              | 0,00         | 41.688,30     | 41.688,30     |
| 08.244.0011.2121.0000 | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.      | 0,00              | 0,00         | 37.519,46     | 37.519,46     |
| 08.244.0011.2213.0000 | DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS                      | 0,00              | 0,00         | 30.318,76     | 30.318,76     |
| 09                    | Previdência Social                                       | 0,00              | 0,00         | 1.939.000,00  | 1.939.000,00  |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário                        | 0,00              | 0,00         | 1.939.000,00  | 1.939.000,00  |
| 09 272 0013           | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA                                    | 0,00              | 0,00         | 1.939.000,00  | 1.939.000,00  |
| 09.272.0013.2211.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0,00              | 0,00         | 246.000,00    | 246.000,00    |
| 09.272.0013.2212.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                               | 0,00              | 0,00         | 1.693.000,00  | 1.693.000,00  |
| 10                    | Saúde                                                    | 0,00              | 1.103.983,81 | 12.463.129,30 | 13.567.113,11 |
| 10 122                | Administração Geral                                      | 0,00              | 0,00         | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10 122 0012           | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                            | 0,00              | 0,00         | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10.122.0012.2216.0000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00              | 0,00         | 1.189.400,00  | 1.189.400,00  |
| 10 301                | Atenção Básica                                           | 0,00              | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                            | 0,00              | 1.103.983,81 | 12.463.129,30 | 13.567.113,11 |
| 10 301                | Atenção Básica                                                   | 0,00              | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |
| 10 301 0012           | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    | 0,00              | 1.092.958,81 | 10.983.897,82 | 12.076.856,63 |
| 10.301.0012.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE                               | 0,00              | 83.376,56    | 0,00          | 83.376,56     |
| 10.301.0012.1020.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS              | 0,00              | 279.222,79   | 0,00          | 279.222,79    |
| 10.301.0012.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                             | 0,00              | 20.844,14    | 0,00          | 20.844,14     |
| 10.301.0012.1022.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE                           | 0,00              | 531.875,00   | 0,00          | 531.875,00    |
| 10.301.0012.1051.0000 | CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE                             | 0,00              | 125.064,85   | 0,00          | 125.064,85    |
| 10.301.0012.1067.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE            | 0,00              | 25.012,97    | 0,00          | 25.012,97     |
| 10.301.0012.1101.0000 | AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO | 0,00              | 27.562,50    | 0,00          | 27.562,50     |
| 10.301.0012.2039.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.                                | 0,00              | 0,00         | 4.397.848,60  | 4.397.848,60  |
| 10.301.0012.2042.0000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS                    | 0,00              | 0,00         | 553.377,84    | 553.377,84    |
| 10.301.0012.2043.0000 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF .                                | 0,00              | 0,00         | 1.127.361,39  | 1.127.361,39  |
| 10.301.0012.2044.0000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB                                       | 0,00              | 0,00         | 387.225,52    | 387.225,52    |
| 10.301.0012.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA                   | 0,00              | 0,00         | 128.953,14    | 128.953,14    |
| 10.301.0012.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE               | 0,00              | 0,00         | 129.031,25    | 129.031,25    |
| 10.301.0012.2084.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE        | 0,00              | 0,00         | 67.938,30     | 67.938,30     |
| 10.301.0012.2086.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | 0,00              | 0,00         | 2.050.000,00  | 2.050.000,00  |
| 10.301.0012.2087.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                            | 0,00              | 0,00         | 521.995,34    | 521.995,34    |
| 10.301.0012.2088.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE                      | 0,00              | 0,00         | 541.947,67    | 541.947,67    |
| 10.301.0012.2089.0000 | MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA               | 0,00              | 0,00         | 330.750,00    | 330.750,00    |
| 10.301.0012.2097.0000 | PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE         | 0,00              | 0,00         | 498.881,27    | 498.881,27    |
| 10.301.0012.2214.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES          | 0,00              | 0,00         | 38.587,50     | 38.587,50     |
| 10.301.0012.2231.0000 | MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                | 0,00              | 0,00         | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10 303 0012           | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    | 0,00              | 0,00         | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10.303.0012.2045.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB                | 0,00              | 0,00         | 93.752,41     | 93.752,41     |
| 10 304                | Vigilância Sanitária                                             | 0,00              | 0,00         | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10 304 0012           | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    | 0,00              | 0,00         | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10.304.0012.2135.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA               | 0,00              | 0,00         | 19.293,75     | 19.293,75     |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica                                        | 0,00              | 11.025,00    | 176.785,32    | 187.810,32    |
| 10 305 0012           | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                                    | 0,00              | 11.025,00    | 176.785,32    | 187.810,32    |
| 10.305.0012.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 0,00              | 11.025,00    | 0,00          | 11.025,00     |
| 10.305.0012.2040.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 112.940,72    | 112.940,72    |
| 10.305.0012.2041.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E                | 0,00              | 0,00         | 63.844,60     | 63.844,60     |
| 12                    | Educação                                                         | 0,00              | 1.803.280,97 | 18.334.218,09 | 20.137.509,09 |
| 12 122                | Administração Geral                                              | 0,00              | 0,00         | 833,76        | 833,76        |
| 12 122 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                      | 0,00              | 0,00         | 833,76        | 833,76        |
| 12.122.0009.2018.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                               | 0,00              | 0,00         | 833,76        | 833,76        |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                               | 0,00              | 947.815,85   | 16.277.947,93 | 17.225.763,78 |



**PREFEITURA MUN. DE DEMÉRV LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                      | 0,00              | 1.803.286,97 | 18.334.218,09 | 20.137.505,06 |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                            | 0,00              | 947.815,85   | 16.277.947,93 | 17.225.763,78 |
| 12 361 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                   | 0,00              | 947.815,85   | 16.267.947,93 | 17.215.763,78 |
| 12.361.0009.1007.0000 | CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS      | 0,00              | 120.436,35   | 0,00          | 120.436,35    |
| 12.361.0009.1008.0000 | INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA           | 0,00              | 62.532,43    | 0,00          | 62.532,43     |
| 12.361.0009.1009.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED                      | 0,00              | 95.876,56    | 0,00          | 95.876,56     |
| 12.361.0009.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            | 0,00              | 385.593,95   | 0,00          | 385.593,95    |
| 12.361.0009.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS                     | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.361.0009.1061.0000 | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL        | 0,00              | 83.376,56    | 0,00          | 83.376,56     |
| 361.0009.2018.0000    | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                            | 0,00              | 0,00         | 1.976.107,35  | 1.976.107,35  |
| 12.361.0009.2019.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                      | 0,00              | 0,00         | 609.164,20    | 609.164,20    |
| 12.361.0009.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                      | 0,00              | 0,00         | 99.585,78     | 99.585,78     |
| 12.361.0009.2023.0000 | DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                       | 0,00              | 0,00         | 322.481,25    | 322.481,25    |
| 12.361.0009.2024.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                          | 0,00              | 0,00         | 100.051,86    | 100.051,86    |
| 12.361.0009.2031.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL            | 0,00              | 0,00         | 7.102.599,03  | 7.102.599,03  |
| 12.361.0009.2032.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                           | 0,00              | 0,00         | 1.562.426,29  | 1.562.426,29  |
| 12.361.0009.2104.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO               | 0,00              | 0,00         | 1.971.520,33  | 1.971.520,33  |
| 12.361.0009.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE                     | 0,00              | 0,00         | 54.194,76     | 54.194,76     |
| 12.361.0009.2113.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                            | 0,00              | 0,00         | 15.848,45     | 15.848,45     |
| 12.361.0009.2114.0000 | MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA                      | 0,00              | 0,00         | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12.361.0009.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS                       | 0,00              | 0,00         | 14.799,35     | 14.799,35     |
| 12.361.0009.2120.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                 | 0,00              | 0,00         | 703.250,00    | 703.250,00    |
| 12.361.0009.2201.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO                                    | 0,00              | 0,00         | 1.716.951,12  | 1.716.951,12  |
| 12.361.0009.2230.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                                    | 0,00              | 0,00         | 3.335,04      | 3.335,04      |
| 12 361 0018           | CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                                     | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.361.0018.2233.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12 363                | Ensino Profissional                                           | 0,00              | 0,00         | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12 363 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                   | 0,00              | 0,00         | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12.363.0009.2115.0000 | ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE                      | 0,00              | 0,00         | 15.633,12     | 15.633,12     |
| 12 365                | Educação Infantil                                             | 0,00              | 855.471,12   | 1.872.384,22  | 2.727.855,34  |
| 12 365 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                   | 0,00              | 855.471,12   | 1.872.384,22  | 2.727.855,34  |
| 12.365.0009.1006.0000 | CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL        | 0,00              | 480.276,57   | 0,00          | 480.276,57    |
| 12.365.0009.1065.0000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E              | 0,00              | 125.064,85   | 0,00          | 125.064,85    |
| 12.365.0009.1088.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES                          | 0,00              | 125.064,85   | 0,00          | 125.064,85    |
| 12.365.0009.1099.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA            | 0,00              | 125.064,85   | 0,00          | 125.064,85    |
| 12.365.0009.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | 0,00              | 0,00         | 409.382,21    | 409.382,21    |
| 12.365.0009.2025.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 0,00              | 0,00         | 41.688,29     | 41.688,29     |
| 12.365.0009.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR                                     | 0,00              | 0,00         | 120.896,03    | 120.896,03    |
| 12.365.0009.2035.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%          | 0,00              | 0,00         | 997.929,60    | 997.929,60    |
| 12.365.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB             | 0,00              | 0,00         | 239.121,85    | 239.121,85    |
| 12.365.0009.2206.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %                | 0,00              | 0,00         | 50.026,00     | 50.026,00     |
| 12.365.0009.2207.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%          | 0,00              | 0,00         | 13.340,24     | 13.340,24     |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                                  | 0,00              | 0,00         | 109.284,73    | 109.284,73    |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                     | 0,00              | 1.803.286,97 | 18.334.218,09 | 20.137.505,06 |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                                 | 0,00              | 0,00         | 109.284,73    | 109.284,73    |
| 12 366 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                  | 0,00              | 0,00         | 109.284,73    | 109.284,73    |
| 12.366.0009.2111.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 0,00              | 0,00         | 87.606,89     | 87.606,89     |
| 12.366.0009.2202.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% | 0,00              | 0,00         | 8.337,60      | 8.337,60      |
| 12.366.0009.2203.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% | 0,00              | 0,00         | 13.340,24     | 13.340,24     |
| 12 367                | Educação Especial                                            | 0,00              | 0,00         | 58.134,33     | 58.134,33     |
| 12 367 0009           | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                  | 0,00              | 0,00         | 58.134,33     | 58.134,33     |
| 12.367.0009.2021.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 0,00              | 0,00         | 36.456,49     | 36.456,49     |
| 12.367.0009.2208.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%             | 0,00              | 0,00         | 8.337,60      | 8.337,60      |
| 12.367.0009.2209.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%        | 0,00              | 0,00         | 13.340,24     | 13.340,24     |
| 13                    | Cultura                                                      | 0,00              | 229.285,56   | 890.101,00    | 1.119.386,56  |
| 13 122                | Administração Geral                                          | 0,00              | 0,00         | 136.812,58    | 136.812,58    |
| 13 122 0010           | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL                          | 0,00              | 0,00         | 136.812,58    | 136.812,58    |
| 13.122.0010.2037.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 0,00              | 0,00         | 136.812,58    | 136.812,58    |
| 13 392                | Difusão Cultural                                             | 0,00              | 229.285,56   | 753.288,42    | 982.573,98    |
| 13 392 0010           | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL                          | 0,00              | 229.285,56   | 753.288,42    | 982.573,98    |
| 13.392.0010.1010.0000 | REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                | 0,00              | 20.844,14    | 0,00          | 20.844,14     |
| 13.392.0010.1011.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                           | 0,00              | 41.688,29    | 0,00          | 41.688,29     |
| 13.392.0010.1015.0000 | AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO                | 0,00              | 166.753,13   | 0,00          | 166.753,13    |
| 13.392.0010.2029.0000 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS                                    | 0,00              | 0,00         | 6.253,26      | 6.253,26      |
| 13.392.0010.2037.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 0,00              | 0,00         | 3.031,88      | 3.031,88      |
| 13.392.0010.2067.0000 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS               | 0,00              | 0,00         | 146.666,96    | 146.666,96    |
| 13.392.0010.2132.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL                        | 0,00              | 0,00         | 183.350,63    | 183.350,63    |
| 13.392.0010.2133.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUELOS           | 0,00              | 0,00         | 365.448,01    | 365.448,01    |
| 13.392.0010.2134.0000 | APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA                             | 0,00              | 0,00         | 48.537,68     | 48.537,68     |
| 15                    | Urbanismo                                                    | 0,00              | 6.823.011,00 | 3.953.096,07  | 10.776.107,07 |
| 15 122                | Administração Geral                                          | 0,00              | 0,00         | 1.496.804,53  | 1.496.804,53  |
| 15 122 0008           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 0,00              | 0,00         | 1.496.804,53  | 1.496.804,53  |
| 15.122.0008.2072.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL             | 0,00              | 0,00         | 1.496.804,53  | 1.496.804,53  |
| 15 451                | Infra-Estrutura Urbana                                       | 0,00              | 5.473.832,55 | 445.424,51    | 5.919.257,06  |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                  | 0,00              | 6.823.011,00 | 3.953.096,07 | 10.776.107,07 |
| 15 451                | Infra-Estrutura Urbana                                     | 0,00              | 5.473.832,55 | 445.424,51   | 5.919.257,06  |
| 15 451 0003           | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                 | 0,00              | 5.473.832,55 | 445.424,51   | 5.919.257,06  |
| 15.451.0003.1004.0000 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO<br>TEL       | 0,00              | 8.337,66     | 0,00         | 8.337,66      |
| 15.451.0003.1025.0000 | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA<br>PREFEITURA    | 0,00              | 148.234,58   | 0,00         | 148.234,58    |
| 15.451.0003.1036.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E<br>RURAL | 0,00              | 41.688,29    | 0,00         | 41.688,29     |
| 15.451.0003.1038.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS                  | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00    |
| 15.451.0003.1039.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                    | 0,00              | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00    |
| 15.451.0003.1042.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                | 0,00              | 521.894,14   | 0,00         | 521.894,14    |
| 15.451.0003.1043.0000 | REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS                             | 0,00              | 20.844,14    | 0,00         | 20.844,14     |
| 15.451.0003.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA                 | 0,00              | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00    |
| 15.451.0003.1058.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS<br>MUNICIPAIS   | 0,00              | 3.382.833,74 | 0,00         | 3.382.833,74  |
| 15.451.0003.2010.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL                          | 0,00              | 0,00         | 41.688,28    | 41.688,28     |
| 15.451.0003.2128.0000 | APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO          | 0,00              | 0,00         | 9.171,45     | 9.171,45      |
| 15.451.0003.2130.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO           | 0,00              | 0,00         | 394.564,78   | 394.564,78    |
| 15 452                | Serviços Urbanos                                           | 0,00              | 1.020.844,14 | 1.882.322,42 | 2.903.166,56  |
| 15 452 0003           | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                 | 0,00              | 1.020.844,14 | 1.632.881,79 | 2.653.725,93  |
| 15.452.0003.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES<br>JARDINS     | 0,00              | 1.020.844,14 | 0,00         | 1.020.844,14  |
| 15.452.0003.2062.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS         | 0,00              | 0,00         | 75.038,92    | 75.038,92     |
| 15.452.0003.2063.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                 | 0,00              | 0,00         | 1.552.006,49 | 1.552.006,49  |
| 15.452.0003.2129.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS                         | 0,00              | 0,00         | 5.836,38     | 5.836,38      |
| 15 452 0008           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00         | 249.440,63   | 249.440,63    |
| 15.452.0008.2061.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 0,00              | 0,00         | 249.440,63   | 249.440,63    |
| 15 782                | Transporte Rodoviário                                      | 0,00              | 328.334,31   | 128.544,61   | 456.878,92    |
| 15 782 0003           | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                 | 0,00              | 259.858,85   | 0,00         | 259.858,85    |
| 15.782.0003.1029.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00    |
| 15.782.0003.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO             | 0,00              | 41.688,29    | 0,00         | 41.688,29     |
| 15.782.0003.1031.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS               | 0,00              | 30.651,11    | 0,00         | 30.651,11     |
| 15.782.0003.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                             | 0,00              | 37.519,45    | 0,00         | 37.519,45     |
| 15 782 0008           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 68.475,46    | 128.544,61   | 197.020,07    |
| 15.782.0008.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO             | 0,00              | 68.475,46    | 0,00         | 68.475,46     |
| 15.782.0008.2131.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              | 0,00              | 0,00         | 128.544,61   | 128.544,61    |
| 16                    | Habitação                                                  | 0,00              | 20.844,14    | 558.545,40   | 579.389,54    |
| 16 122                | Administração Geral                                        | 0,00              | 0,00         | 552.292,20   | 552.292,20    |
| 16 122 0017           | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO                           | 0,00              | 0,00         | 552.292,20   | 552.292,20    |
| 16.122.0017.2060.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL              | 0,00              | 0,00         | 552.292,20   | 552.292,20    |
| 16 482                | Habitação Urbana                                           | 0,00              | 20.844,14    | 6.253,20     | 27.097,34     |
| 16 482 0017           | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO                           | 0,00              | 20.844,14    | 6.253,20     | 27.097,34     |
| 16.482.0017.1037.0000 | CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA         | 0,00              | 20.844,14    | 0,00         | 20.844,14     |
| 16.482.0017.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO                        | 0,00              | 0,00         | 6.253,20     | 6.253,20      |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 17                    | Saneamento                                                          | 0,00              | 2.423.389,53 | 710.344,53 | 3.133.734,06 |
| 17 511                | Saneamento Básico Rural                                             | 0,00              | 1.230.844,14 | 37.419,21  | 1.268.263,35 |
| 17 511 0017           | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO                                    | 0,00              | 1.230.844,14 | 37.419,21  | 1.268.263,35 |
| 17.511.0017.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGEM                | 0,00              | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   |
| 17.511.0017.1054.0000 | CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA                      | 0,00              | 1.125.844,14 | 0,00       | 1.125.844,14 |
| 17.511.0017.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL           | 0,00              | 0,00         | 37.419,21  | 37.419,21    |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano                                            | 0,00              | 1.192.545,39 | 672.925,32 | 1.865.470,71 |
| 17 512 0017           | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO                                    | 0,00              | 1.192.545,39 | 672.925,32 | 1.865.470,71 |
| 17.512.0017.1046.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                        | 0,00              | 1.105.000,00 | 0,00       | 1.105.000,00 |
| 17.512.0017.1049.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                     | 0,00              | 25.012,97    | 0,00       | 25.012,97    |
| 17.512.0017.1057.0000 | CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA                   | 0,00              | 41.688,28    | 0,00       | 41.688,28    |
| 17.512.0017.1060.0000 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA                  | 0,00              | 20.844,14    | 0,00       | 20.844,14    |
| 17.512.0017.2070.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA                  | 0,00              | 0,00         | 672.925,32 | 672.925,32   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                    | 0,00              | 0,00         | 165.883,08 | 165.883,08   |
| 18 122                | Administração Geral                                                 | 0,00              | 0,00         | 153.376,65 | 153.376,65   |
| 18 122 0016           | GESTÃO AMBIENTAL                                                    | 0,00              | 0,00         | 153.376,65 | 153.376,65   |
| 18.122.0016.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS       | 0,00              | 0,00         | 153.376,65 | 153.376,65   |
| 18 541                | Preservação e Conservação Ambiental                                 | 0,00              | 0,00         | 6.253,23   | 6.253,23     |
| 18 541 0016           | GESTÃO AMBIENTAL                                                    | 0,00              | 0,00         | 6.253,23   | 6.253,23     |
| 18.541.0016.2069.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS                          | 0,00              | 0,00         | 6.253,23   | 6.253,23     |
| 18 542                | Controle Ambiental                                                  | 0,00              | 0,00         | 6.253,20   | 6.253,20     |
| 18 542 0016           | GESTÃO AMBIENTAL                                                    | 0,00              | 0,00         | 6.253,20   | 6.253,20     |
| 18.542.0016.2127.0000 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE                   | 0,00              | 0,00         | 6.253,20   | 6.253,20     |
| 20                    | Agricultura                                                         | 0,00              | 145.909,01   | 534.030,42 | 679.939,43   |
| 20 122                | Administração Geral                                                 | 0,00              | 41.688,29    | 206.288,12 | 247.976,41   |
| 20 122 0015           | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO                   | 0,00              | 41.688,29    | 206.288,12 | 247.976,41   |
| 20.122.0015.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS                                | 0,00              | 41.688,29    | 0,00       | 41.688,29    |
| 20.122.0015.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO | 0,00              | 0,00         | 206.288,12 | 206.288,12   |
| 20 452                | Serviços Urbanos                                                    | 0,00              | 0,00         | 20.844,15  | 20.844,15    |
| 20 452 0015           | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO                   | 0,00              | 0,00         | 20.844,15  | 20.844,15    |
| 20.452.0015.2027.0000 | REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS              | 0,00              | 0,00         | 20.844,15  | 20.844,15    |
| 20 605                | Abastecimento                                                       | 0,00              | 83.376,58    | 233.109,88 | 316.486,46   |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura                                                         | 0,00              | 145.909,01 | 534.030,42 | 679.939,43 |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                   | 0,00              | 83.376,58  | 233.109,88 | 316.486,46 |
| 20                    | 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO          | 0,00              | 83.376,58  | 233.109,88 | 316.486,46 |
| 20.605.0015.1034.0000 | CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADÓUROS                                   | 0,00              | 41.688,29  | 0,00       | 41.688,29  |
| 20.605.0015.1035.0000 | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS                        | 0,00              | 41.688,29  | 0,00       | 41.688,29  |
| 20.605.0015.2028.0000 | AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA                               | 0,00              | 0,00       | 83.376,58  | 83.376,58  |
| 20.605.0015.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO | 0,00              | 0,00       | 41.343,75  | 41.343,75  |
| 20.605.0015.2056.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS                            | 0,00              | 0,00       | 20.844,15  | 20.844,15  |
| 20.605.0015.2058.0000 | PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS                                        | 0,00              | 0,00       | 37.519,45  | 37.519,45  |
| 20.605.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                         | 0,00              | 0,00       | 12.506,49  | 12.506,49  |
| 20.605.0015.2123.0000 | PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS                       | 0,00              | 0,00       | 37.519,46  | 37.519,46  |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                                  | 0,00              | 20.844,14  | 32.099,98  | 52.944,12  |
| 20                    | 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO          | 0,00              | 20.844,14  | 32.099,98  | 52.944,12  |
| 20.606.0015.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                       | 0,00              | 20.844,14  | 0,00       | 20.844,14  |
| 20.606.0015.2057.0000 | PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                    | 0,00              | 0,00       | 32.099,98  | 32.099,98  |
| 20                    | 607 Irrigação                                                       | 0,00              | 0,00       | 41.688,29  | 41.688,29  |
| 20                    | 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO          | 0,00              | 0,00       | 41.688,29  | 41.688,29  |
| 20.607.0015.2028.0000 | AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA                               | 0,00              | 0,00       | 41.688,29  | 41.688,29  |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                 | 0,00              | 0,00       | 198.437,50 | 198.437,50 |
| 23                    | 695 Turismo                                                         | 0,00              | 0,00       | 198.437,50 | 198.437,50 |
| 23                    | 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00       | 198.437,50 | 198.437,50 |
| 23.695.0008.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO                                 | 0,00              | 0,00       | 198.437,50 | 198.437,50 |
| 24                    | Comunicações                                                        | 0,00              | 0,00       | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 24                    | 722 Telecomunicações                                                | 0,00              | 0,00       | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 24                    | 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00       | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 24.722.0008.2106.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         | 0,00              | 0,00       | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 26                    | Transporte                                                          | 0,00              | 20.844,14  | 244.507,27 | 265.351,41 |
| 26                    | 122 Administração Geral                                             | 0,00              | 0,00       | 161.588,44 | 161.588,44 |
| 26                    | 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00       | 161.588,44 | 161.588,44 |
| 26.122.0008.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO                   | 0,00              | 0,00       | 161.588,44 | 161.588,44 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                           | 0,00              | 0,00       | 82.918,83  | 82.918,83  |
| 26                    | 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00       | 82.918,83  | 82.918,83  |
| 26.782.0008.2026.0000 | NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO                    | 0,00              | 0,00       | 82.918,83  | 82.918,83  |
| 26                    | 785 Transporte Especiais                                            | 0,00              | 20.844,14  | 0,00       | 20.844,14  |





# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

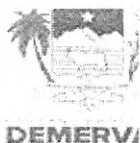
Page 10

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 26                    | Transporte                                                   | 0,00              | 20.844,14  | 244.507,27 | 265.351,41   |
| 26                    | 785 Transporte Especiais                                     | 0,00              | 20.844,14  | 0,00       | 20.844,14    |
| 26                    | 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 20.844,14  | 0,00       | 20.844,14    |
| 26.785.0008.1005.0000 | EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO    | 0,00              | 20.844,14  | 0,00       | 20.844,14    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                             | 0,00              | 145.857,12 | 390.206,99 | 536.064,11   |
| 27                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 41.688,29  | 330.801,17 | 372.489,46   |
| 27                    | 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00              | 41.688,29  | 330.801,17 | 372.489,46   |
| 27.122.0005.1017.0000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 0,00              | 41.688,29  | 0,00       | 41.688,29    |
| 27.122.0005.2074.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                  | 0,00              | 0,00       | 330.801,17 | 330.801,17   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                     | 0,00              | 104.168,83 | 29.181,81  | 133.350,64   |
| 27                    | 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00              | 104.168,83 | 29.181,81  | 133.350,64   |
| 27.812.0005.1016.0000 | CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES        | 0,00              | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 27.812.0005.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER              | 0,00              | 4.168,83   | 0,00       | 4.168,83     |
| 27.812.0005.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                       | 0,00              | 0,00       | 29.181,81  | 29.181,81    |
| 27                    | 813 Lazer                                                    | 0,00              | 0,00       | 30.224,01  | 30.224,01    |
| 27                    | 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 0,00              | 0,00       | 30.224,01  | 30.224,01    |
| 27.813.0005.2210.0000 | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER                         | 0,00              | 0,00       | 30.224,01  | 30.224,01    |
| 28                    | Encargos Especiais                                           | 1.008.421,96      | 0,00       | 0,00       | 1.008.421,96 |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                                | 829.500,00        | 0,00       | 0,00       | 829.500,00   |
| 28                    | 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 829.500,00        | 0,00       | 0,00       | 829.500,00   |
| 28.843.0008.2102.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                | 829.500,00        | 0,00       | 0,00       | 829.500,00   |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                                | 178.921,96        | 0,00       | 0,00       | 178.921,96   |
| 28                    | 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 178.921,96        | 0,00       | 0,00       | 178.921,96   |
| 28.846.0008.2098.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                                         | 178.921,96        | 0,00       | 0,00       | 178.921,96   |
| 99                    | Reserva de Contingência                                      | 306.218,85        | 0,00       | 421.000,00 | 727.218,85   |
| 99                    | 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 0,00              | 0,00       | 421.000,00 | 421.000,00   |
| 99                    | 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA                               | 0,00              | 0,00       | 421.000,00 | 421.000,00   |
| 99.997.0013.2212.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                   | 0,00              | 0,00       | 421.000,00 | 421.000,00   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                                  | 306.218,85        | 0,00       | 0,00       | 306.218,85   |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 306.218,85        | 0,00       | 0,00       | 306.218,85   |
| 99.999.9999.2099.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 306.218,85        | 0,00       | 0,00       | 306.218,85   |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

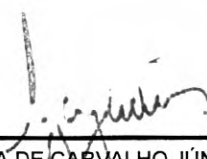
Page 11

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação           | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | Total         |
|--------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 99     | Reserva de Contingência | 306.218,85        | 0,00          | 421.000,00    | 727.218,85    |
| TOTAL  |                         | 1.320.640,81      | 13.732.469,97 | 49.946.889,22 | 65.000.000,00 |

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Código      | Especificação                                 | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                   | 1.450.000,00 |              |               | 1.450.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                              | 1.450.000,00 |              |               | 1.450.000,00  |
| 01 031 0006 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 1.450.000,00 |              |               | 1.450.000,00  |
| 04          | Administração                                 | 6.359.053,69 |              |               | 6.359.053,69  |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                      | 41.688,29    |              |               | 41.688,29     |
| 04 121 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 41.688,29    |              |               | 41.688,29     |
| 04 122      | Administração Geral                           | 5.307.861,65 |              |               | 5.307.861,65  |
| 04 122 0007 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                    | 716.793,64   |              |               | 716.793,64    |
| 04 122 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 4.571.068,01 |              |               | 4.571.068,01  |
| 04 122 0018 | CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                     | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 04 123      | Administração Financeira                      | 522.532,60   |              |               | 522.532,60    |
| 04 123 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 522.532,60   |              |               | 522.532,60    |
| 04 124      | Controle Interno                              | 86.763,35    |              |               | 86.763,35     |
| 04 124 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 86.763,35    |              |               | 86.763,35     |
| 04 125      | Normatização e Fiscalização                   | 300.155,92   |              |               | 300.155,92    |
| 04 125 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 300.155,92   |              |               | 300.155,92    |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos                  | 29.181,80    |              |               | 29.181,80     |
| 04 128 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 29.181,80    |              |               | 29.181,80     |
| 04 131      | Comunicação Social                            | 70.870,08    |              |               | 70.870,08     |
| 04 131 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 70.870,08    |              |               | 70.870,08     |
| 08          | Assistência Social                            | 957.170,03   | 1.242.724,54 |               | 2.199.894,57  |
| 08 122      | Administração Geral                           | 137.200,00   |              |               | 137.200,00    |
| 08 122 0011 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 137.200,00   |              |               | 137.200,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente        | 125.064,91   | 290.370,40   |               | 415.435,31    |
| 08 243 0011 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 125.064,91   | 125.064,15   |               | 250.129,06    |
| 08 243 0014 | CRIANÇA FELIZ                                 |              | 165.306,25   |               | 165.306,25    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                       | 694.905,12   | 952.354,14   |               | 1.647.259,26  |
| 08 244 0011 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 694.905,12   | 952.354,14   |               | 1.647.259,26  |
| 09          | Previdência Social                            | 1.939.000,00 |              |               | 1.939.000,00  |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário             | 1.939.000,00 |              |               | 1.939.000,00  |
| 09 272 0013 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA                         | 1.939.000,00 |              |               | 1.939.000,00  |
| 10          | Saúde                                         | 9.111.190,10 | 4.455.923,01 |               | 13.567.113,11 |
| 10 122      | Administração Geral                           | 1.189.400,00 |              |               | 1.189.400,00  |
| 10 122 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                 | 1.189.400,00 |              |               | 1.189.400,00  |
| 10 301      | Atenção Básica                                | 7.921.790,10 | 4.155.066,53 |               | 12.076.856,63 |
| 10 301 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                 | 7.921.790,10 | 4.155.066,53 |               | 12.076.856,63 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico             |              | 93.752,41    |               | 93.752,41     |
| 10 303 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                 |              | 93.752,41    |               | 93.752,41     |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                          |              | 19.293,75    |               | 19.293,75     |
| 10 304 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                 |              | 19.293,75    |               | 19.293,75     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                     |              | 187.810,32   |               | 187.810,32    |
| 10 305 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                 |              | 187.810,32   |               | 187.810,32    |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                              | Ordinário    | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12          | Educação                                   | 4.398.386,89 | 15.739.118,17 |               | 20.137.505,06 |
| 12 122      | Administração Geral                        | 833,76       |               |               | 833,76        |
| 12 122 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                | 833,76       |               |               | 833,76        |
| 12 361      | Ensino Fundamental                         | 3.846.691,77 | 13.379.072,01 |               | 17.225.763,78 |
| 12 361 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                | 3.836.691,77 | 13.379.072,01 |               | 17.215.763,78 |
| 12 361 0018 | CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                  | 10.000,00    |               |               | 10.000,00     |
| 12 363      | Ensino Profissional                        | 15.633,12    |               |               | 15.633,12     |
| 12 363 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                | 15.633,12    |               |               | 15.633,12     |
| 12 365      | Educação Infantil                          | 529.228,24   | 2.198.627,10  |               | 2.727.855,34  |
| 12 365 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                | 529.228,24   | 2.198.627,10  |               | 2.727.855,34  |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos               |              | 109.284,73    |               | 109.284,73    |
| 12 366 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                |              | 109.284,73    |               | 109.284,73    |
| 12 367      | Educação Especial                          | 6.000,00     | 52.134,33     |               | 58.134,33     |
| 12 367 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                | 6.000,00     | 52.134,33     |               | 58.134,33     |
| 13          | Cultura                                    | 860.540,82   | 258.845,74    |               | 1.119.386,56  |
| 13 122      | Administração Geral                        | 103.462,55   | 33.350,03     |               | 136.812,58    |
| 13 122 0010 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL        | 103.462,55   | 33.350,03     |               | 136.812,58    |
| 13 392      | Difusão Cultural                           | 757.078,27   | 225.495,71    |               | 982.573,98    |
| 13 392 0010 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL        | 757.078,27   | 225.495,71    |               | 982.573,98    |
| 15          | Urbanismo                                  | 5.459.983,03 | 5.316.124,04  |               | 10.776.107,07 |
| 15 122      | Administração Geral                        | 1.492.670,09 | 4.134,44      |               | 1.496.804,53  |
| 15 122 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 1.492.670,09 | 4.134,44      |               | 1.496.804,53  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                     | 1.628.111,60 | 4.291.145,46  |               | 5.919.257,06  |
| 15 451 0003 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 1.628.111,60 | 4.291.145,46  |               | 5.919.257,06  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                           | 1.882.322,42 | 1.020.844,14  |               | 2.903.166,56  |
| 15 452 0003 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 1.632.881,79 | 1.020.844,14  |               | 2.653.725,93  |
| 15 452 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 249.440,63   |               |               | 249.440,63    |
| 15 782      | Transporte Rodoviário                      | 456.878,92   |               |               | 456.878,92    |
| 15 782 0003 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 259.858,85   |               |               | 259.858,85    |
| 15 782 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 197.020,07   |               |               | 197.020,07    |
| 16          | Habitação                                  | 556.461,00   | 22.928,54     |               | 579.389,54    |
| 16 122      | Administração Geral                        | 552.292,20   |               |               | 552.292,20    |
| 16 122 0017 | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO           | 552.292,20   |               |               | 552.292,20    |
| 16 482      | Habitação Urbana                           | 4.168,80     | 22.928,54     |               | 27.097,34     |
| 16 482 0017 | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO           | 4.168,80     | 22.928,54     |               | 27.097,34     |
| 17          | Saneamento                                 | 727.120,08   | 2.406.613,98  |               | 3.133.734,06  |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                    | 20.844,14    | 1.247.419,21  |               | 1.268.263,35  |
| 17 511 0017 | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO           | 20.844,14    | 1.247.419,21  |               | 1.268.263,35  |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                   | 706.275,94   | 1.159.194,77  |               | 1.865.470,71  |
| 17 512 0017 | GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO           | 706.275,94   | 1.159.194,77  |               | 1.865.470,71  |
| 18          | Gestão Ambiental                           | 149.207,85   | 16.675,23     |               | 165.883,08    |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

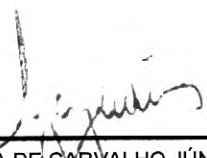
Page 4

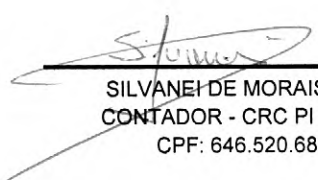
Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação             | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28          | Encargos Especiais        | 1.008.421,96  |               |               | 1.008.421,96  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna | 829.500,00    |               |               | 829.500,00    |
| 28 843 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 829.500,00    |               |               | 829.500,00    |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais | 178.921,96    |               |               | 178.921,96    |
| 28 846 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 178.921,96    |               |               | 178.921,96    |
| 99          | Reserva de Contingência   | 727.218,85    |               |               | 727.218,85    |
| 99 997      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 421.000,00    |               |               | 421.000,00    |
| 99 997 0013 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA     | 421.000,00    |               |               | 421.000,00    |
| 99 999      | Reserva de Contingência   | 306.218,85    |               |               | 306.218,85    |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 306.218,85    |               |               | 306.218,85    |
| TOTAL       |                           | 35.541.046,75 | 29.458.953,25 | 0,00          | 65.000.000,00 |

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

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

**DEMERV****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

|        |       |                                                           |               |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO  | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                                          | Valor         |
| Função | 01    | Legislativa                                               | 1.450.000,00  |
| ORGÃO  | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO                                      | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 1.070.958,28  |
| ORGÃO  | 02 02 | GABINETE DO VICE-PREFEITO                                 | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 158.601,53    |
| ORGÃO  | 02 03 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                                  | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 88.267,84     |
| ORGÃO  | 02 04 | GUARDA MUNICIPAL                                          | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 664.466,25    |
| ORGÃO  | 02 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 86.763,35     |
| ORGÃO  | 02 06 | GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO              | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 123.237,76    |
| ORGÃO  | 02 07 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO       | Valor         |
| Função | 09    | Previdência Social                                        | 1.939.000,00  |
| Função | 99    | Reserva de Contingência                                   | 421.000,00    |
| ORGÃO  | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                     | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 2.724.121,00  |
| Função | 08    | Assistência Social                                        | 4.000,00      |
| Função | 24    | Comunicações                                              | 157.500,00    |
| ORGÃO  | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                             | 1.442.637,68  |
| Função | 28    | Encargos Especiais                                        | 1.008.421,96  |
| Função | 99    | Reserva de Contingência                                   | 306.218,85    |
| ORGÃO  | 02 10 | SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO | Valor         |
| Função | 15    | Urbanismo                                                 | 10.776.107,07 |
| ORGÃO  | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | Valor         |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

**DEMERV.****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

|             |       |                                                       |               |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO       | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | Valor         |
| Função      | 12    | Educação                                              | 20.137.505,06 |
| ORGÃO       | 02 12 | SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO        | Valor         |
| Função      | 13    | Cultura                                               | 1.119.386,56  |
| Função      | 23    | Comércio e Serviços                                   | 198.437,50    |
| ORGÃO       | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER               | Valor         |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                      | 536.064,11    |
| ORGÃO       | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | Valor         |
| Função      | 10    | Saúde                                                 | 13.567.113,11 |
| ORGÃO       | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                    | 2.195.894,57  |
| ORGÃO       | 02 16 | SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO      | Valor         |
| Função      | 20    | Agricultura                                           | 679.939,43    |
| ORGÃO       | 02 17 | SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS   | Valor         |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental                                      | 165.883,08    |
| ORGÃO       | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO | Valor         |
| Função      | 16    | Habitação                                             | 579.389,54    |
| Função      | 17    | Saneamento                                            | 3.133.734,06  |
| ORGÃO       | 02 19 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO                   | Valor         |
| Função      | 26    | Transporte                                            | 265.351,41    |
| TOTAL GERAL |       |                                                       | 65.000.000,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                              |              |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                             | 1.450.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO                         | 1.070.958,28 |
| 02 02 | GABINETE DO VICE-PREFEITO                    | 158.601,53   |
| 02 03 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                     | 88.267,84    |
| 02 04 | GUARDA MUNICIPAL                             | 664.466,25   |
| 02 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO             | 86.763,35    |
| 02 06 | GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 123.237,76   |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

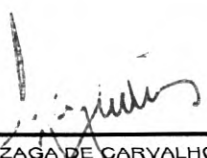
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

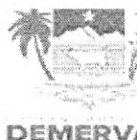
|       |                                                                                    |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02 07 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO                                | 360.000,00    |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                              | 2.885.621,00  |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                   | 2.757.278,49  |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10.776.107,07 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                   | 20.137.505,06 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO                               | 1.317.824,06  |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                            | 536.064,11    |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      | 13.567.113,11 |
| 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         | 2.199.894,57  |
| 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO                    | 679.939,43    |
| 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                          | 165.883,08    |
| 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO                              | 3.133.734,06  |
| 02 19 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO                                                | 265.351,41    |
| TOTAL |                                                                                    | 65.000.000,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01    | Legislativa             | 1.450.000,00  |
| 04    | Administração           | 6.359.053,69  |
| 08    | Assistência Social      | 2.199.894,57  |
| 09    | Previdência Social      | 1.939.000,00  |
| 10    | Saúde                   | 13.567.113,11 |
| 12    | Educação                | 20.137.505,06 |
| 13    | Cultura                 | 1.119.386,56  |
| 15    | Urbanismo               | 10.776.107,07 |
| 16    | Habitação               | 579.389,54    |
| 17    | Saneamento              | 3.133.734,06  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 165.883,08    |
| 20    | Agricultura             | 679.939,43    |
| 23    | Comércio e Serviços     | 198.437,50    |
| 24    | Comunicações            | 157.500,00    |
| 26    | Transporte              | 265.351,41    |
| 27    | Desporto e Lazer        | 536.064,11    |
| 28    | Encargos Especiais      | 1.008.421,96  |
| 99    | Reserva de Contingência | 727.218,85    |
| TOTAL |                         | 65.000.000,00 |

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 13.500.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>13.500.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                          | Valor R\$            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 12.365.0009.1088.000 | CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES                    | 125.064,85           |
| 12.361.0009.1014.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS              | 200.000,00           |
| 12.361.0009.1061.000 | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 83.376,56            |
| 12.361.0009.2031.000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 7.102.599,03         |
| 12.361.0009.2104.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO        | 1.971.520,33         |
| 12.361.0009.2120.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR          | 703.250,00           |
| 12.361.0009.2201.000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO                             | 1.716.951,12         |
| 12.361.0009.2230.000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                             | 3.335,04             |
| 12.365.0009.1065.000 | CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E       | 125.064,85           |
| 12.367.0009.2209.000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%  | 13.340,24            |
| 12.365.0009.2207.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%   | 13.340,24            |
| 12.367.0009.2208.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%       | 8.337,60             |
| 12.366.0009.2203.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 13.340,24            |
| 12.366.0009.2202.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 8.337,60             |
| 12.365.0009.1099.000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA     | 125.064,85           |
| 12.365.0009.2206.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %         | 50.026,00            |
| 12.365.0009.2036.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB      | 239.121,85           |
| 12.365.0009.2035.000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%   | 997.929,60           |
|                      | <b>TOTAL</b>                                           | <b>13.500.000,00</b> |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 12.741.174,81        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>12.741.174,81</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                             | Valor R\$            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 10.301.0012.2088.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE               | 541.947,67           |
| 10.301.0012.2087.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                     | 521.995,34           |
| 10.301.0012.2086.000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                     | 2.050.000,00         |
| 10.301.0012.2089.000 | MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA        | 330.750,00           |
| 10.301.0012.2065.000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE        | 129.031,25           |
| 10.301.0012.2046.000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA            | 128.953,14           |
| 10.301.0012.2044.000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB                                | 387.225,52           |
| 10.305.0012.1026.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE        | 11.025,00            |
| 10.301.0012.2097.000 | PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE  | 498.881,27           |
| 10.301.0012.2214.000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE    | 38.587,50            |
| 10.301.0012.2231.000 | MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE          | 210.000,00           |
| 10.303.0012.2045.000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB         | 93.752,41            |
| 10.304.0012.2135.000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA        | 19.293,75            |
| 10.305.0012.2040.000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE    | 112.940,72           |
| 10.305.0012.2041.000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E         | 63.844,60            |
| 10.301.0012.2043.000 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                           | 1.127.361,39         |
| 10.301.0012.2042.000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS             | 553.377,84           |
| 10.301.0012.2039.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.                         | 4.362.848,60         |
| 10.301.0012.1101.000 | AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC | 27.562,50            |
| 10.301.0012.1067.000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE     | 25.012,97            |
| 10.301.0012.1051.000 | CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE                      | 125.064,85           |
| 10.301.0012.1022.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE                    | 531.875,00           |
| 10.301.0012.1021.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                      | 20.844,14            |
| 10.301.0012.1020.000 | CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS       | 279.222,79           |
| 10.301.0012.1019.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE                        | 83.376,56            |
| 10.122.0012.2216.000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-    | 466.400,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>                                              | <b>12.741.174,81</b> |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 1.533.474,19        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>1.533.474,19</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                           | Valor R\$           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 08.244.0011.2081.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI                           | 133.986,58          |
| 08.122.0011.2216.000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-  | 124.000,00          |
| 08.243.0014.2215.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                    | 140.306,25          |
| 08.244.0011.1056.000 | CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 185.013,28          |
| 08.244.0011.1059.000 | CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL      | 41.688,29           |
| 08.244.0011.1069.000 | CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. | 41.688,29           |
| 08.244.0011.2075.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV                           | 206.718,74          |
| 08.244.0011.2078.000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF  | 119.240,65          |
| 08.244.0011.2079.000 | APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE            | 35.899,83           |
| 08.244.0011.2080.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                       | 307.036,90          |
| 08.244.0011.2121.000 | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.     | 37.519,46           |
| 08.244.0011.2083.000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE                | 28.764,93           |
| 08.244.0011.2085.000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS       | 17.915,64           |
| 08.244.0011.2117.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA           | 41.688,30           |
| 08.244.0011.2082.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS                       | 41.688,29           |
| 08.244.0011.2213.000 | DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS                     | 30.318,76           |
|                      | <b>TOTAL</b>                                            | <b>1.533.474,19</b> |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

**DEMERV**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$        |
|----------|--------------------------------|------------------|
|          |                                | 0,00             |
|          | Recursos Próprios do Município | 32.100,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>32.100,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                          | Valor R\$        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 08.122.0011.2216.000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID- | 5.000,00         |
| 08.243.0014.2215.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                   | 25.000,00        |
| 08.244.0011.2080.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                      | 1.050,00         |
| 08.244.0011.2082.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS                      | 1.050,00         |
|                      | <b>TOTAL</b>                                           | <b>32.100,00</b> |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

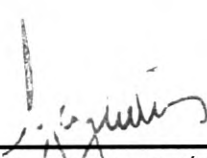
Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

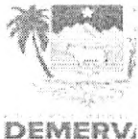
| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 650.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>650.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                          | Valor R\$         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 10.301.0012.2039.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.                      | 35.000,00         |
| 10.122.0012.2216.000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID- | 615.000,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                                           | <b>650.000,00</b> |

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

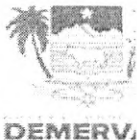
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código       | Especificação                                 | Categoria    | Função              |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                     |              | <b>2.199.894,57</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 184.806,20   |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 335.264,60   |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 31.076,76    |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 15.000,00    |                     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 8.148,16     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 27.304,11    |                     |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       | 6.063,76     |                     |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 8.337,66     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 23.272,27    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 406.935,71   |                     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 106.074,35   |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 6.925,07     |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 365.946,48   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 233.476,75   |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.452,26    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 23.174,08    |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 289.234,00   |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 78.402,35    |                     |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                     |              | <b>1.939.000,00</b> |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA    | 1.600.000,00 |                     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 92.000,00    |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.000,00     |                     |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       | 1.000,00     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 15.000,00    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 8.000,00     |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 5.000,00     |                     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 120.000,00   |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 8.000,00     |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 12.000,00    |                     |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU   | 1.000,00     |                     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.000,00     |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 20.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 40.000,00    |                     |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**SEGURIDADE SOCIAL**

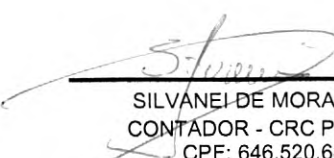
Anexo 11

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

| Código       | Especificação                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |              | <b>13.567.113,11</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 244.604,80   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.090.543,28 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 210.238,72   |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 492.131,80   |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 6.063,76     |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 307.425,24   |                      |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 193.850,52   |                      |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 91.087,50    |                      |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 170.921,96   |                      |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E  | 5.000,00     |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 55.981,89    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.536.212,52 |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR  | 11.000,00    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 70.766,74    |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 4.168,83     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.349.912,54 |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.037.509,86 |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 30.318,75    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 5.305,79     |                      |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 6.063,76     |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 93.820,17    |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 32.812,50    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 588.687,40   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 911.840,64   |                      |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 20.844,14    |                      |
| <b>99</b>    | <b>Reserva de Contingência</b>                 |              | <b>421.000,00</b>    |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 421.000,00   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |              | <b>18.127.007,68</b> |

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

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



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |            |            |              |              |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  | 01.031.0006.1001.0000 |                  |              |            |            |              | 120.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 120.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 120.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 120.000,00 |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA             | 01.031.0006.1002.0000 |                  |              |            |            |              | 20.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 20.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA                 | 01.031.0006.1023.0000 |                  |              |            |            |              | 76.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 76.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 76.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 76.000,00  |            |              |              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                      | 01.031.0006.1100.0000 |                  |              |            |            |              | 6.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 2.000,00     |              |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |                       |                  |              |            | 2.000,00   |              |              |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.2.90.21.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 4.000,00     |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                       |                  |              |            | 4.000,00   |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |                       | 1.001.00.100.000 | 4.6.90.71.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                | 01.031.0006.2001.0000 |                  |              |            |            |              | 1.067.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 1.067.500,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 836.500,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 691.500,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.13.00 | 117.000,00 |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.91.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.91.13.00 | 11.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 231.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 88.000,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 94.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.40.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.47.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES      | 01.031.0006.2002.0000 |                  |              |            |            |              | 1.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 1.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 1.000,00   |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 1.000,00   |            |              |              |



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ÓRGÃO   | 01 | CÂMARA MUNICIPAL  |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |              |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS                  | 01.031.0006.2003.0000 |                  |              |            |            |              | 13.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 13.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 13.000,00  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 13.000,00  |            |              |              |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL    | 01.031.0006.2034.0000 |                  |              |            |            |              | 146.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 146.500,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 146.500,00 |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 142.500,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |            |            |              | 1.450.000,00 |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                       |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS | 04.121.0008.2006.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |            |            | 20.844,15    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                  |              |            | 8.337,66   |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |            | 12.506,49  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |            |            | 20.844,14    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |            | 20.844,14  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                    | 04.122.0007.1003.0000 |                  |              |            |            |              | 4.168,83   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 04.122.0007.2005.0000 |                  |              |            |            |              | 554.023,28 |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |            |            | 554.023,28   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                  |              |            | 379.363,38 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 375.194,54 |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |            | 174.659,90 |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 27.562,50  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE                  | 04.122.0008.2077.0000 |                  |              |            |            |              | 91.714,22  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |            |            | 91.714,22    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |            | 91.714,22  |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 83.376,56  |            |              |            |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                              | 04.122.0008.2200.0000 |                  |              |            |            |              | 79.207,74  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |            |            | 79.207,74    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |            | 79.207,74  |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES                                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 79.207,74  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                     | 04.125.0008.2004.0000 |                  |              |            |            |              | 300.155,92 |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |            |            | 300.155,92   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |            | 300.155,92 |              |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 291.817,97 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.169,12   |            |              |            |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

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

TOTAL

1.070.958,28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO        | 04.122.0007.2076.0000 |                  |              |            |            |              | 158.601,53 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 158.601,53   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 126.732,38 |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 126.732,38 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 31.869,15  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 11.025,00  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |            |            |              | 158.601,53 |







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                  |              |            |            |              |            |
| AQUIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA                | 04.122.0008.1041.0000 |                  |              |            |            |              | 157.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 157.500,00   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 157.500,00 |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 157.500,00 |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL  | 04.122.0008.2013.0000 |                  |              |            |            |              | 506.966,25 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 493.185,00   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 441.000,00 |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 441.000,00 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 52.185,00  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 11.025,00  |            |              |            |
| AUXÍLIO-FARDAMENTO                             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.19.00 | 2.205,00   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 15.750,00  |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.205,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 5.250,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 15.750,00  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 13.781,25    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 13.781,25  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 13.781,25  |            |              |            |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |            |            |              | 664.466,25 |





**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           | 09.272.0013.2211.0000 |                  |              |              |              |              | 246.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 186.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 17.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.430.03.540.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.430.03.540.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            |                       | 1.430.03.540.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 169.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.35.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.36.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.39.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.40.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 60.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.430.03.540.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.430.03.540.000 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                         | 09.272.0013.2212.0000 |                  |              |              |              |              | 1.693.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 1.692.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 1.692.000,00 |              |              |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR |                       | 1.410.03.550.000 | 3.1.90.01.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       |                       | 1.410.03.550.000 | 3.1.90.03.00 | 92.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 1.000,00     |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       | 1.430.03.540.000 | 3.3.90.47.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                         | 99.997.0013.2212.0000 |                  |              |              |              |              | 421.000,00   |
| 9 RESERVA DE CONTII                                |                       |                  |              |              |              | 421.000,00   |              |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                       |                  |              |              | 421.000,00   |              |              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                       | 1.410.03.550.000 | 9.9.99.99.00 | 421.000,00   |              |              |              |
| TOTAL                                              |                       |                  |              |              |              |              | 2.360.000,00 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                  |              |            |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                     | 04.122.0008.1300.0000 |                  |              |            |              |              | 370.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |              | 370.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 370.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.930.06.130.000 | 4.4.90.52.00 | 170.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM      | 04.122.0008.2008.0000 |                  |              |            |              |              | 2.095.067,95 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |              | 2.065.067,95 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 1.140.220,47 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 4.168,83   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.550.06.100.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.550.06.100.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 4.168,83   |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.91.13.00 | 416.882,81 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 924.847,48   |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.08.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 12.403,13  |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.550.06.100.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 297.645,67 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.550.06.100.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 4.168,83   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 83.376,56  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.550.06.100.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 419.540,63 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.550.06.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.40.00 | 39.375,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 4.168,83   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.93.00 | 4.168,83   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 30.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 1.550.06.100.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.550.06.100.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS             | 04.122.0008.2009.0000 |                  |              |            |              |              | 142.325,85   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |              | 142.325,85   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 98.553,17    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 96.468,75  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 43.772,68    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.042,20   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.042,20   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 20.844,14  |              |              |              |
| REVISÃO DO PLANO DIRETOR                               | 04.122.0008.2012.0000 |                  |              |            |              |              | 16.675,32    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |              | 16.675,32    |              |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |                  |              |            |            |              |              |
| REVISÃO DO PLANO DIRETOR                                 | 04.122.0008.2012.0000 |                  |              |            |            |              | 16.675,32    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 16.675,32    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 16.675,32  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                    | 04.128.0008.2014.0000 |                  |              |            |            |              | 29.181,80    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 29.181,80    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 29.181,80  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV             | 04.131.0008.2105.0000 |                  |              |            |            |              | 66.701,25    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 66.701,25    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 66.701,25  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 62.532,42  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS                          | 04.131.0008.2136.0000 |                  |              |            |            |              | 4.168,83     |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |              |
| AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 08.122.0011.2216.0000 |                  |              |            |            |              | 4.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 4.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 4.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.940.06.115.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.940.06.115.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              | 24.722.0008.2106.0000 |                  |              |            |            |              | 157.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 157.500,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 157.500,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 157.500,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                    |                       |                  |              |            |            |              | 2.885.621,00 |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS              | 04.122.0008.2103.0000 |                  |              |            |            |              | 463.222,27 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 463.222,27   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |            | 166.753,13 |              |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.91.00 | 166.753,13 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |            | 296.469,14 |              |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.91.00 | 296.469,14 |            |              |            |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 04.122.0008.2109.0000 |                  |              |            |            |              | 436.882,81 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 436.882,81   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |            | 299.070,31 |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.13.00 | 279.070,31 |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.990.06.115.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 1.990.06.115.000 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |            | 137.812,50 |              |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.47.00 | 137.812,50 |            |              |            |
| DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL | 04.122.0018.2232.0000 |                  |              |            |            |              | 20.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 20.000,00    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |            | 20.000,00  |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.990.06.115.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 1.990.06.115.000 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL                 | 04.123.0008.2015.0000 |                  |              |            |            |              | 188.682,34 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 188.682,34   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |            | 120.000,00 |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |            | 68.682,34  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 12.403,13  |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.93.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS                     | 04.123.0008.2016.0000 |                  |              |            |            |              | 49.681,43  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 49.681,43    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |            | 2.084,42   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |            | 47.597,01  |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 43.428,17  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                             | 04.123.0008.2110.0000 |                  |              |            |            |              | 284.168,83 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |            |            | 284.168,83   |            |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |              |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL        | 15.122.0008.2072.0000 |                  |              |            |            |              | 1.496.804,53 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 1.496.804,53 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |            | 733.179,73 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 731.095,31 |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 763.624,80 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 8.268,75   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 450.000,00 |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.668,05   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 277.709,42 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 20.844,14  |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.93.00 | 1.378,19   |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.93.00 | 2.756,25   |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL      | 15.451.0003.1004.0000 |                  |              |            |            |              | 8.337,66     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 8.337,66     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 8.337,66   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 8.337,66   |            |              |              |
| AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA    | 15.451.0003.1025.0000 |                  |              |            |            |              | 148.234,58   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 148.234,58   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 148.234,58 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 148.234,58 |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL | 15.451.0003.1036.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS               | 15.451.0003.1038.0000 |                  |              |            |            |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 150.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                 | 15.451.0003.1039.0000 |                  |              |            |            |              | 700.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 700.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 700.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 |            |              |              |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                             | 15.451.0003.1042.0000 |                  |              |            |            |              | 521.894,14   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 521.894,14   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 521.894,14 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 520.844,14 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.610.06.115.000 | 4.4.90.51.00 | 1.050,00   |            |              |              |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                           |                       |                  |              |              |              |              |              |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                           | 15.451.0003.1042.0000 |                  |              |              |              |              | 521.894,14   |
| REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS                        | 15.451.0003.1043.0000 |                  |              |              |              |              | 20.844,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 20.844,14    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 20.844,14    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA            | 15.451.0003.1044.0000 |                  |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 500.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.920.06.115.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 1.920.06.115.000 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 15.451.0003.1058.0000 |                  |              |              |              |              | 3.382.833,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 3.382.833,74 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 3.382.833,74 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 62.532,42    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 491.407,60   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.520.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 2.647.430,93 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.520.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 131.462,79   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.990.06.115.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL                     | 15.451.0003.2010.0000 |                  |              |              |              |              | 41.688,28    |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |              |              | 41.688,28    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              | 41.688,28    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO     | 15.451.0003.2128.0000 |                  |              |              |              |              | 9.171,45     |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |              |              | 9.171,45     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              | 9.171,45     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.32.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO      | 15.451.0003.2130.0000 |                  |              |              |              |              | 394.564,78   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |              |              | 394.564,78   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                  |              |              | 3.126,62     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20     |              |              |              |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO    | 15.451.0003.2130.0000 |                  |              |              |              |              | 394.564,78   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 394.564,78   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |              | 391.438,16   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 2.084,42     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.834,29     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 16.675,31    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS | 15.452.0003.1040.0000 |                  |              |              |              |              | 1.020.844,14 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 1.020.844,14 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 1.020.844,14 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.020.844,14 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS  | 15.452.0003.2062.0000 |                  |              |              |              |              | 75.038,92    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 75.038,92    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |              | 4.168,84     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.501,30     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 1.667,54     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |              | 70.870,08    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 16.675,31    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 33.350,63    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 16.675,31    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA          | 15.452.0003.2063.0000 |                  |              |              |              |              | 1.552.006,49 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 1.543.668,83 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |              | 1.543.668,83 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 1.439.500,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 8.337,66     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 8.337,66     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS                  | 15.452.0003.2129.0000 |                  |              |              |              |              | 5.836,38     |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 5.836,38     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |              | 5.836,38     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 1.667,54     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 15.452.0008.2061.0000 |                  |              |              |              |              | 249.440,63   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 249.440,63   |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 15.452.0008.2061.0000 |                  |              |            |            |              | 249.440,63 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 249.440,63   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 249.440,63 |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.620.06.115.000 | 3.3.90.30.00 | 84.065,63  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.620.06.115.000 | 3.3.90.36.00 | 82.687,50  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.620.06.115.000 | 3.3.90.39.00 | 82.687,50  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  | 15.782.0003.1029.0000 |                  |              |            |            |              | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 150.000,00   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 150.000,00 |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.782.0003.1030.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS   | 15.782.0003.1031.0000 |                  |              |            |            |              | 30.651,11  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 30.651,11    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 30.651,11  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 30.651,11  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                 | 15.782.0003.1048.0000 |                  |              |            |            |              | 37.519,45  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 37.519,45    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 37.519,45  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 37.519,45  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.782.0008.1030.0000 |                  |              |            |            |              | 68.475,46  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 68.475,46    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 68.475,46  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 10.422,08  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 10.422,08  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 37.209,22  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.422,08  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  | 15.782.0008.2131.0000 |                  |              |            |            |              | 128.544,61 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 128.544,61   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 128.544,61 |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.610.06.115.000 | 3.3.90.36.00 | 82.687,50  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 20.844,14  |            |              |            |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

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

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.776.107,07 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

**DEMERV**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                       | 12.122.0009.2018.0000 |                           |              |            |            |              | 833,76       |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                           |              |            |            | 833,76       |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            | 833,76     |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                       | 1.124.01.115.000          | 3.3.90.93.00 | 833,76     |            |              |              |
| CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 12.361.0009.1007.0000 |                           |              |            |            |              | 120.436,35   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                           |              |            |            | 120.436,35   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |            | 120.436,35 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.001.00.200.001          | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.190.01.115.000          | 4.4.90.51.00 | 78.748,06  |            |              |              |
| INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA      | 12.361.0009.1008.0000 |                           |              |            |            |              | 62.532,43    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                           |              |            |            | 62.532,43    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |            | 62.532,43  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.001.00.200.001          | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 1.001.00.200.001          | 4.4.90.52.00 | 20.844,14  |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED                 | 12.361.0009.1009.0000 |                           |              |            |            |              | 95.876,56    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                           |              |            |            | 95.876,56    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |            | 95.876,56  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.001.00.200.001          | 4.4.90.51.00 | 83.376,56  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.130.01.115.000          | 4.4.90.51.00 | 12.500,00  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                       | 12.361.0009.1013.0000 |                           |              |            |            |              | 385.593,95   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                           |              |            |            | 385.593,95   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |            | 385.593,95 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 1.001.00.200.001          | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 1.124.01.115.204          | 4.4.90.52.00 | 173.093,95 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 1.130.01.115.000          | 4.4.90.52.00 | 12.500,00  |            |              |              |
| ANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED                        | 12.361.0009.2018.0000 |                           |              |            |            |              | 1.976.107,35 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                           |              |            |            | 1.976.107,35 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                           |              |            | 324.944,07 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 1.001.00.200.001          | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 1.124.01.115.204          | 3.1.90.11.00 | 2.756,25   |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 1.001.00.200.001          | 3.1.90.13.00 | 8.337,66   |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                       | 1.124.01.115.204          | 3.1.90.16.00 | 2.756,25   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       | 1.001.00.200.001          | 3.1.90.92.00 | 2.756,25   |            |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  |                       | 1.001.00.200.001          | 3.1.91.13.00 | 8.337,66   |            |              |              |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

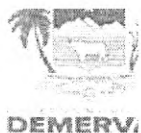
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED             | 12.361.0009.2018.0000 |                  |              |              |              |              | 1.976.107,35 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |              |              | 1.976.107,35 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              | 1.651.163,28 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 16.675,31    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.30.00 | 2.756,25     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.30.00 | 36.750,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.33.00 | 16.675,31    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 83.376,56    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.36.00 | 2.756,25     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.36.00 | 36.750,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.39.00 | 2.756,25     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.39.00 | 36.750,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.47.00 | 7.579,69     |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.91.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.92.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL       | 12.361.0009.2019.0000 |                  |              |              |              |              | 609.164,20   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |              |              | 609.164,20   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              | 609.164,20   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 50.025,94    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.122.01.115.202 | 3.3.90.30.00 | 558.088,26   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 1.122.01.115.202 | 3.3.90.91.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE       | 12.361.0009.2020.0000 |                  |              |              |              |              | 99.585,78    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |              |              | 99.585,78    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              | 99.585,78    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 10.422,08    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.123.01.115.203 | 3.3.90.30.00 | 24.219,56    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 13.781,25    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.123.01.115.203 | 3.3.90.36.00 | 13.781,25    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.123.01.115.203 | 3.3.90.39.00 | 16.537,50    |              |              |              |
| DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE        | 12.361.0009.2023.0000 |                  |              |              |              |              | 322.481,25   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |              |              | 303.187,50   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              | 303.187,50   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.120.01.115.200 | 3.3.90.30.00 | 172.068,75   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 1.120.01.115.200 | 3.3.90.35.00 | 19.293,75    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.120.01.115.200 | 3.3.90.36.00 | 66.281,25    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.120.01.115.200 | 3.3.90.39.00 | 40.031,25    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.120.01.115.200 | 3.3.90.92.00 | 5.512,50     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |              |              | 19.293,75    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |              | 19.293,75    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.120.01.115.200 | 4.4.90.52.00 | 19.293,75    |              |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL           | 12.361.0009.2024.0000 |                  |              |              |              |              | 100.051,86   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |              |              | 100.051,86   |              |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                | 12.361.0009.2024.0000 |                  |              |            |            |              | 100.051,86   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 100.051,86   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 100.051,86 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.33.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.35.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 12.361.0009.2032.0000 |                  |              |            |            |              | 1.562.426,29 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 1.330.545,27 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |            | 729.576,11 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 151.593,75 |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.124.01.115.204 | 3.1.90.04.00 | 20.844,13  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 413.782,04 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.124.01.115.204 | 3.1.90.11.00 | 29.281,88  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.13.00 | 20.844,14  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.124.01.115.204 | 3.1.90.13.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.91.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       | 1.124.01.115.204 | 3.1.90.91.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.92.00 | 83.376,56  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.124.01.115.204 | 3.1.90.92.00 | 757,97     |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 600.969,16 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 8.337,66   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.14.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 262.500,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.30.00 | 54.773,91  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.001.00.100.001 | 3.3.90.32.00 | 1.050,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 203.437,50 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.36.00 | 2.273,91   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 62.532,42  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.39.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 231.881,02   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 231.881,02 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.124.01.115.204 | 4.4.90.51.00 | 152.317,26 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.125.01.110.000 | 4.4.90.51.00 | 36.750,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.001.00.200.001 | 4.4.90.52.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.124.01.115.204 | 4.4.90.52.00 | 3.031,88   |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.125.01.110.000 | 4.4.90.52.00 | 36.750,00  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE           | 12.361.0009.2112.0000 |                  |              |            |            |              | 54.194,76    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 54.194,76    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 54.194,76  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 16.675,31  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.33.00 | 8.337,66   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 20.844,13  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PDDE                                  | 12.361.0009.2113.0000 |                  |              |            |            |              | 15.848,45    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 11.886,34    |              |

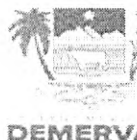


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A.      |              |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PDDE                                            | 12.361.0009.2113.0000 |                  |              |           |            |              | 15.848,45  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |           |            | 11.886,34    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |           | 11.886,34  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.121.01.115.201 | 3.3.90.30.00 | 3.962,12  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.121.01.115.201 | 3.3.90.36.00 | 3.962,11  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.121.01.115.201 | 3.3.90.39.00 | 3.962,11  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |           |            | 3.962,11     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                  |              |           | 3.962,11   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.121.01.115.201 | 4.4.90.52.00 | 3.962,11  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA                      | 12.361.0009.2114.0000 |                  |              |           |            |              | 15.633,12  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |           |            | 13.548,70    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |           | 3.126,60   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.13.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |           | 10.422,10  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.92.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |           |            | 2.084,42     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                  |              |           | 2.084,42   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.001.00.200.001 | 4.4.90.52.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS                       | 12.361.0009.2116.0000 |                  |              |           |            |              | 14.799,35  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |           |            | 12.714,93    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |           | 4.377,25   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 1.250,65  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.13.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.16.00 | 1.042,20  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |           | 8.337,68   |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.92.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |           |            | 2.084,42     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                  |              |           | 2.084,42   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.001.00.200.001 | 4.4.90.52.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL | 12.361.0018.2233.0000 |                  |              |           |            |              | 10.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |           |            | 10.000,00    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |           | 10.000,00  |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.990.06.115.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 |            |              |            |
| ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE                      | 12.363.0009.2115.0000 |                  |              |           |            |              | 15.633,11  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |           |            | 13.548,70    |            |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE               | 12.363.0009.2115.0000 |                  |              |            |            |              | 15.633,12  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 13.548,70    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 3.126,60   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 1.042,20   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20   |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.16.00 | 1.042,20   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 10.422,10  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.92.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 2.084,42     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 2.084,42   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.001.00.200.001 | 4.4.90.52.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0009.1006.0000 |                  |              |            |            |              | 480.276,57 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 480.276,57   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 480.276,57 |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 1.124.01.115.204 | 4.4.90.51.00 | 277.468,24 |            |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.124.01.115.204 | 4.4.90.52.00 | 202.808,33 |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                          | 12.365.0009.2022.0000 |                  |              |            |            |              | 409.382,21 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 409.382,21   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 198.840,78 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.190.01.115.000 | 3.1.90.04.00 | 66.196,24  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 83.376,56  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.190.01.115.000 | 3.1.90.11.00 | 7.579,69   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 210.541,43 |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.14.00 | 33.350,63  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.30.00 | 58.363,60  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.124.01.115.204 | 3.3.90.30.00 | 1.050,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.36.00 | 58.363,60  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.39.00 | 58.363,60  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.3.90.92.00 | 1.050,00   |            |              |            |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                | 12.365.0009.2025.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.122.01.115.202 | 3.3.90.30.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR                              | 12.365.0009.2033.0000 |                  |              |            |            |              | 120.896,03 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 120.896,03   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 18.759,74  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.04.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.11.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.001.00.200.001 | 3.1.90.16.00 | 2.084,42   |            |              |            |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |              |           |           |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR                      | 12.365.0009.2033.0000 |              |           |           |            |              | 120.896,03   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |           |            | 120.896,03   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |           | 102.136,29 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.200.001      | 3.3.90.14.00 |           | 4.168,83  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.200.001      | 3.3.90.30.00 |           | 20.844,14 |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.200.001      | 3.3.90.33.00 |           | 35.435,04 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.200.001      | 3.3.90.36.00 |           | 20.844,14 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.200.001      | 3.3.90.39.00 |           | 20.844,14 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS     | 12.366.0009.2111.0000 |              |           |           |            |              | 87.606,89    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |           |            | 80.103,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |           |           | 30.418,84  |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.124.01.115.204      | 3.1.90.04.00 |           | 833,76    |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.124.01.115.204      | 3.1.90.11.00 |           | 27.917,54 |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.124.01.115.204      | 3.1.90.16.00 |           | 1.667,54  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |           | 49.684,16  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.14.00 |           | 7.503,89  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.122.01.115.202      | 3.3.90.30.00 |           | 19.668,60 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.30.00 |           | 7.503,89  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.36.00 |           | 7.503,89  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.39.00 |           | 7.503,89  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |              |           |           |            | 7.503,89     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |           |           | 7.503,89   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.124.01.115.204      | 4.4.90.52.00 |           | 7.503,89  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                | 12.367.0009.2021.0000 |              |           |           |            |              | 36.456,49    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |           |            | 36.456,49    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |           |           | 8.084,40   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.124.01.115.204      | 3.1.90.04.00 |           | 1.042,20  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.200.001      | 3.1.90.11.00 |           | 6.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.124.01.115.204      | 3.1.90.11.00 |           | 1.042,20  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |           | 28.372,09  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.122.01.115.202      | 3.3.90.30.00 |           | 3.359,74  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.30.00 |           | 8.337,66  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.36.00 |           | 8.337,66  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.204      | 3.3.90.39.00 |           | 8.337,03  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |              |           |           |            |              | 6.637.505,06 |



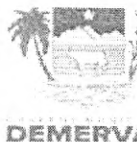


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                  |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS              | 12.361.0009.1014.0000 |                  |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0009.1061.0000 |                  |              |              |              |              | 83.376,56    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |              |              | 83.376,56    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |              | 83.376,56    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 12.361.0009.2031.0000 |                  |              |              |              |              | 7.102.599,03 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |              |              | 7.102.599,03 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |              | 7.094.599,03 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 287.067,70   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.500.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.117.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 1.703.362,50 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.91.13.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |              | 8.000,00     |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 1.116.01.230.000 | 3.3.90.08.00 | 4.000,00     |              |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.08.00 | 4.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO        | 12.361.0009.2104.0000 |                  |              |              |              |              | 1.971.520,33 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |              |              | 1.971.520,33 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |              | 1.751.800,16 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 84.000,00    |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 84.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 424.462,50   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.91.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.91.13.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |              | 219.720,17   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.04.00 | 41.688,29    |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.47.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.91.00 | 3.031,88     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR          | 12.361.0009.2120.0000 |                  |              |              |              |              | 703.250,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |              |              | 703.250,00   |              |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR      | 12.361.0009.2120.0000 |                  |              |              |              |              | 703.250,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 703.250,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 703.250,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 131.250,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO                         | 12.361.0009.2201.0000 |                  |              |              |              |              | 1.716.951,12 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 1.675.262,83 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 1.675.262,83 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.04.00 | 41.688,29    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 131.250,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 131.250,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 171.074,54   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 41.688,29    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 41.688,29    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29    |              |              |              |
| TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                         | 12.361.0009.2230.0000 |                  |              |              |              |              | 3.335,04     |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 3.335,04     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 3.335,04     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 833,76       |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.35.00 | 833,76       |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 833,76       |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 833,76       |              |              |              |
| CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES O E    | 12.365.0009.1065.0000 |                  |              |              |              |              | 125.064,85   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 125.064,85   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 125.064,85   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29    |              |              |              |
| CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES                | 12.365.0009.1088.0000 |                  |              |              |              |              | 125.064,85   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 125.064,85   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 125.064,85   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29    |              |              |              |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | 12.365.0009.1099.0000 |                  |              |              |              |              | 125.064,85   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 125.064,85   |              |

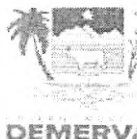


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                  |              |            |            |              |            |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA     | 12.365.0009.1099.0000 |                  |              |            |            |              | 125.064,85 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 125.064,85   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 125.064,85 |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56  |            |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%   | 12.365.0009.2035.0000 |                  |              |            |            |              | 997.929,60 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 997.929,60   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 997.929,60 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 84.000,00  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 800.000,00 |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 69.250,79  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.117.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 41.343,75  |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 3.335,06   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB      | 12.365.0009.2036.0000 |                  |              |            |            |              | 239.121,85 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 239.121,85   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 223.449,13 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 25.012,90  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 133.747,04 |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 41.343,75  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 20.010,38  |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 3.335,06   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 15.672,72  |              |            |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.08.00 | 4.000,00   |            |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 3.335,06   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 7 %          | 12.365.0009.2206.0000 |                  |              |            |            |              | 50.026,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 45.023,40    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 20.010,40  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 25.013,00  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.04.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 5.002,60     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 5.002,60   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 5.002,60   |            |              |            |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO                   | 12.365.0009.2207.0000 |                  |              |            |            |              | 13.340,24  |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ                                      | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                                  |                                                |                  |              |           |            |              |            |
| PRE-ESCOLAR 60%                                              |                                                |                  |              |           |            |              |            |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN                                |                  |              |           |            | 13.340,24    |            |
| 1                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |           | 13.340,24  |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 3.335,06  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% |                                                |                  |              |           |            |              |            |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN                                |                  |              |           |            | 7.503,84     |            |
| 1                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |           | 3.335,04   |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 833,76    |            |              |            |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |           | 4.168,80   |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.04.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 833,76    |            |              |            |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |           |            | 833,76       |            |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |           | 833,76     |              |            |
|                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 833,76    |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% |                                                |                  |              |           |            |              |            |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN                                |                  |              |           |            | 13.340,24    |            |
| 1                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |           | 13.340,24  |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 3.335,06  |            |              |            |
|                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 3.335,06  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%             |                                                |                  |              |           |            |              |            |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN                                |                  |              |           |            | 7.503,84     |            |
| 1                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |           | 3.335,04   |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 833,76    |            |              |            |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |           | 4.168,80   |              |            |
|                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.04.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 833,76    |            |              |            |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 833,76    |            |              |            |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |           |            | 833,76       |            |





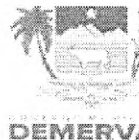
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                           |                       |                  |              |           |            |              |               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%      | 12.367.0009.2208.0000 |                  |              |           |            |              | 8.337,60      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |           |            | 833,76       |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |           | 833,76     |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 833,76    |            |              |               |
| ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% | 12.367.0009.2209.0000 |                  |              |           |            |              | 13.340,24     |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |           |            | 13.340,24    |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                  |              |           | 13.340,24  |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 3.335,06  |            |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.335,06  |            |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 3.335,06  |            |              |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             |                       | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 3.335,06  |            |              |               |
| TOTAL                                                 |                       |                  |              |           |            |              | 13.500.000,00 |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA             | 13.122.0010.2037.0000 |                  |              |            |            |              | 136.812,58 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 136.812,58   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |            | 102.084,42 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.520.06.110.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 34.728,16  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.042,20   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.378,13   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.30.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.32.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.33.00 | 1.042,13   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,50   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.520.06.110.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,64   |            |              |            |
| REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA                       | 13.392.0010.1010.0000 |                  |              |            |            |              | 20.844,14  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 20.844,14    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 20.844,14  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                  | 13.392.0010.1011.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO       | 13.392.0010.1015.0000 |                  |              |            |            |              | 166.753,13 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 166.753,13   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 166.753,13 |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.52.00 | 166.753,13 |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS                           | 13.392.0010.2029.0000 |                  |              |            |            |              | 6.253,26   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 6.253,26     |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 6.253,26   |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA             | 13.392.0010.2037.0000 |                  |              |            |            |              | 3.031,88   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 3.031,88     |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 3.031,88   |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 3.031,88   |            |              |            |
| REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS      | 13.392.0010.2067.0000 |                  |              |            |            |              | 146.666,96 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 146.666,96   |            |

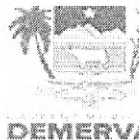


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS          | 13.392.0010.2067.0000 |                  |              |            |            |              | 146.666,96 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 146.666,96   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 146.666,96 |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 18.949,22  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.36.00 | 18.949,22  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 18.949,22  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.39.00 | 18.949,22  |            |              |            |
| ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL                   | 13.392.0010.2132.0000 |                  |              |            |            |              | 183.350,63 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 183.350,63   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 183.350,63 |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 16.675,31  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |            |
| ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS      | 13.392.0010.2133.0000 |                  |              |            |            |              | 365.448,01 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 365.448,01   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 365.448,01 |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 16.675,31  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00  |            |              |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 45.000,00  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 43.772,70  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 |            |              |            |
| APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA                        | 13.392.0010.2134.0000 |                  |              |            |            |              | 48.537,68  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 44.368,85    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 44.368,85  |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 6.849,39   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO                     | 23.695.0008.2038.0000 |                  |              |            |            |              | 198.437,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 119.687,50   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |            | 119.687,50 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 19.687,50  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |            |              |            |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.      |              |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO            | 23.695.0008.2038.0000 |                  |              |           |            |              | 198.437,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |           |            | 198.437,50   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |           |            | 78.750,00    |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |           |            | 1.317.824,06 |            |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL    | 27.122.0005.1017.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER             | 27.122.0005.2074.0000 |                  |              |            |            |              | 330.801,17 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 330.801,17   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |            | 175.012,97 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 25.012,97  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 155.788,20 |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 8.268,75   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 16.675,31  |            |              |            |
| CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES  | 27.812.0005.1016.0000 |                  |              |            |            |              | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 100.000,00   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 100.000,00 |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER         | 27.812.0005.1018.0000 |                  |              |            |            |              | 4.168,83   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                  | 27.812.0005.2030.0000 |                  |              |            |            |              | 29.181,81  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 29.181,81    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 29.181,81  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.32.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER                    | 27.813.0005.2210.0000 |                  |              |            |            |              | 30.224,01  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |            |            | 30.224,01    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |            | 5.211,03   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |            | 25.012,98  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 8.337,66   |            |              |            |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

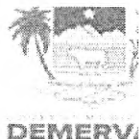
|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

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

|       |  |  |  |  |  |            |  |
|-------|--|--|--|--|--|------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 536.064,11 |  |
|-------|--|--|--|--|--|------------|--|







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |              |           |            |            |              |              |
| AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 10.122.0012.2216.0000 |              |           |            |            |              | 1.189.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |              |           |            |            | 813.800,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 260.800,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.001.00.300.000      | 3.1.90.04.00 |           | 2.000,00   |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.213.02.115.308      | 3.1.90.04.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.214.02.115.309      | 3.1.90.04.00 |           | 40.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.940.06.115.000      | 3.1.90.04.00 |           | 5.600,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.001.00.300.000      | 3.1.90.11.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.213.02.115.308      | 3.1.90.11.00 |           | 6.000,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.309      | 3.1.90.11.00 |           | 40.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.940.06.115.000      | 3.1.90.11.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.001.00.300.000      | 3.1.90.16.00 |           | 3.000,00   |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.213.02.115.308      | 3.1.90.16.00 |           | 8.000,00   |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.214.02.115.309      | 3.1.90.16.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.940.06.115.000      | 3.1.90.16.00 |           | 11.200,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 553.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.001.00.300.000      | 3.3.90.14.00 |           | 2.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.213.02.115.309      | 3.3.90.14.00 |           | 4.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.214.02.115.308      | 3.3.90.14.00 |           | 6.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.001.00.300.000      | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.213.02.115.308      | 3.3.90.30.00 |           | 60.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.214.02.115.309      | 3.3.90.30.00 |           | 300.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.940.06.115.000      | 3.3.90.30.00 |           | 30.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.001.00.300.000      | 3.3.90.32.00 |           | 2.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.213.02.115.308      | 3.3.90.32.00 |           | 4.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.214.02.115.309      | 3.3.90.32.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.001.00.300.000      | 3.3.90.36.00 |           | 8.500,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.213.02.115.309      | 3.3.90.36.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.214.02.115.308      | 3.3.90.36.00 |           | 40.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.940.06.115.000      | 3.3.90.36.00 |           | 11.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.001.00.300.000      | 3.3.90.39.00 |           | 5.500,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.213.02.115.309      | 3.3.90.39.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.214.02.115.308      | 3.3.90.39.00 |           | 30.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.940.06.115.000      | 3.3.90.39.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 375.600,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 375.600,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.001.00.300.000      | 4.4.90.51.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.213.02.115.308      | 4.4.90.51.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.214.02.115.309      | 4.4.90.51.00 |           | 150.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.001.00.300.000      | 4.4.90.52.00 |           | 5.600,00   |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.213.02.115.308      | 4.4.90.52.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.214.02.115.309      | 4.4.90.52.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE                       | 10.301.0012.1019.0000 |              |           |            |            |              | 83.376,56    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 83.376,56    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 83.376,56  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.001.00.300.021      | 4.4.90.52.00 |           | 83.376,56  |            |              |              |
| CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS      | 10.301.0012.1020.0000 |              |           |            |            |              | 279.222,79   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 279.222,79   |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |              |
| CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS              | 10.301.0012.1020.0000 |                  |              |            |            |              | 279.222,79   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 279.222,79   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 279.222,79 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 142.658,73 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 40.687,50  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.220.02.110.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.230.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 12.500,00  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                             | 10.301.0012.1021.0000 |                  |              |            |            |              | 20.844,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 20.844,14    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 20.844,14  |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             |                       | 1.001.00.300.021 | 4.4.90.61.00 | 20.844,14  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE                           | 10.301.0012.1022.0000 |                  |              |            |            |              | 531.875,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 531.875,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 531.875,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.001.00.300.021 | 4.4.90.52.00 | 180.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 39.375,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.230.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 12.500,00  |            |              |              |
| CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE                             | 10.301.0012.1051.0000 |                  |              |            |            |              | 125.064,85   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 125.064,85   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 125.064,85 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.220.02.110.000 | 4.4.90.51.00 | 83.376,56  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29  |            |              |              |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE            | 10.301.0012.1067.0000 |                  |              |            |            |              | 25.012,97    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 25.012,97    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 25.012,97  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.001.00.300.021 | 4.4.90.51.00 | 25.012,97  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO | 10.301.0012.1101.0000 |                  |              |            |            |              | 27.562,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |            |            | 27.562,50    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |            | 27.562,50  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.213.02.115.305 | 4.4.90.51.00 | 13.781,25  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.213.02.115.305 | 4.4.90.52.00 | 13.781,25  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.                                | 10.301.0012.2039.0000 |                  |              |            |            |              | 4.397.848,60 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                |                       |                  |              |            |            | 4.394.816,72 |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                               |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |              |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.             |                                                | 10.301.0012.2039.0000 |              |            |              |              |            |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 4.397.848,60 |            |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 1.259.482,01 | 4.394.816,72 |            |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.300.021      | 3.1.90.04.00 | 41.688,29  |              |              |            |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.04.00 | 3.789,85   |              |              |            |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00.300.021      | 3.1.90.11.00 | 787.500,00 |              |              |            |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.11.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00.300.021      | 3.1.90.13.00 | 104.220,70 |              |              |            |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.13.00 | 92.661,69  |              |              |            |
|                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00.300.021      | 3.1.90.16.00 | 10.000,00  |              |              |            |
|                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.16.00 | 8.337,66   |              |              |            |
|                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.300.021      | 3.1.90.91.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.91.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.214.02.115.000      | 3.1.90.92.00 | 8.337,66   |              |              |            |
|                                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 1.001.00.300.021      | 3.1.91.13.00 | 104.220,70 |              |              |            |
|                                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 1.214.02.115.000      | 3.1.91.13.00 | 89.629,82  |              |              |            |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 3.135.334,71 |              |            |
|                                               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.001.00.300.021      | 3.3.50.41.00 | 39.375,00  |              |              |            |
|                                               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.214.02.115.000      | 3.3.50.41.00 | 13.125,00  |              |              |            |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.04.00 | 166.753,13 |              |              |            |
|                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.14.00 | 11.025,00  |              |              |            |
|                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.14.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.30.00 | 333.506,25 |              |              |            |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.213.02.115.000      | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |              |              |            |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.30.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.215.02.115.000      | 3.3.90.30.00 | 13.125,00  |              |              |            |
|                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.33.00 | 58.363,60  |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.36.00 | 373.527,00 |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.36.00 | 450.000,00 |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.215.02.115.000      | 3.3.90.36.00 | 13.125,00  |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.39.00 | 800.000,00 |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 |              |              |            |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.02.115.000      | 3.3.90.39.00 | 13.125,00  |              |              |            |
|                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.47.00 | 27.562,50  |              |              |            |
|                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.47.00 | 2.756,25   |              |              |            |
|                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.48.00 | 5.305,79   |              |              |            |
|                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.91.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.91.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.92.00 | 41.688,29  |              |              |            |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.214.02.115.000      | 3.3.90.92.00 | 3.031,88   |              |              |            |
|                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00.300.021      | 3.3.90.93.00 | 32.812,50  |              |              |            |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 3.031,88     |            |
| 4                                             | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 3.031,88     |              |            |
|                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.214.02.115.000      | 4.4.90.52.00 | 3.031,88   |              |              |            |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS |                                                | 10.301.0012.2042.0000 |              |            |              |              |            |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 553.377,84   |            |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 420.328,13   |              |            |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.04.00 | 6.890,63   |              |              |            |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.11.00 | 413.437,50 |              |              |            |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                  |              |            |              |              |              |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS  | 10.301.0012.2042.0000 |                  |              |            |              |              | 553.377,84   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |              | 553.377,84   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 133.049,71   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.14.00 | 8.268,75   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.30.00 | 105.487,20 |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.33.00 | 4.134,38   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.36.00 | 6.890,63   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.39.00 | 8.268,75   |              |              |              |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                | 10.301.0012.2043.0000 |                  |              |            |              |              | 1.127.361,39 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |              | 1.127.361,39 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 1.063.912,50 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.04.00 | 16.537,50  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.11.00 | 964.687,50 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.92.00 | 82.687,50  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 63.448,89    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.14.00 | 4.134,38   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.30.00 | 41.343,75  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.36.00 | 8.985,38   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.39.00 | 8.985,38   |              |              |              |
| PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB                     | 10.301.0012.2044.0000 |                  |              |            |              |              | 387.225,52   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |              | 387.225,52   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 319.008,33   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.04.00 | 14.470,31  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.11.00 | 221.850,52 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.92.00 | 82.687,50  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 68.217,19    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.14.00 | 5.512,50   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.30.00 | 27.562,50  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.33.00 | 2.756,25   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.36.00 | 16.537,50  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.39.00 | 15.848,44  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0012.2046.0000 |                  |              |            |              |              | 128.953,14   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |              | 128.953,14   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 49.612,51    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 1.213.02.115.305 | 3.1.90.04.00 | 4.134,38   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.213.02.115.305 | 3.1.90.11.00 | 42.721,88  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.213.02.115.305 | 3.1.90.92.00 | 2.756,25   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 79.340,63    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.14.00 | 2.756,25   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.30.00 | 53.156,25  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.33.00 | 4.134,38   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.36.00 | 8.268,75   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.39.00 | 8.268,75   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 1.213.02.115.305 | 3.3.90.92.00 | 2.756,25   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E        | 10.301.0012.2065.0000 |                  |              |            |              |              |              |



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

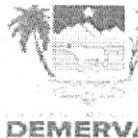
Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                                     | Proj/Ativ                                              | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                              |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| ORTESSES DE                                                              |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| 3                                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                  |              |              |              | 129.031,25   | 129.031,25   |
| 1                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                  |              |              | 55.125,00    |              |              |
|                                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.213.02.115.306 | 3.1.90.04.00 | 13.781,25    |              |              |              |
|                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.213.02.115.306 | 3.1.90.11.00 | 41.343,75    |              |              |              |
| 3                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 73.906,25    |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.213.02.115.306 | 3.3.90.30.00 | 13.781,25    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.213.02.115.306 | 3.3.90.36.00 | 41.343,75    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.213.02.115.306 | 3.3.90.39.00 | 13.781,25    |              |              |              |
|                                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.213.02.115.306 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0012.2086.0000              |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| 3                                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                  |              |              |              | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 3                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 2.050.000,00 |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.001.00.300.021 | 3.3.90.30.00 | 700.000,00   |              |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 350.000,00   |              |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0012.2087.0000              |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| 3                                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                  |              |              |              | 521.995,34   | 521.995,34   |
| 1                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                  |              |              | 328.123,30   |              |              |
|                                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.04.00 | 15.159,38    |              |              |              |
|                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.11.00 | 255.082,67   |              |              |              |
|                                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.92.00 | 57.881,25    |              |              |              |
| 3                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 193.872,04   |              |              |
|                                                                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.08.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.30.00 | 13.850,16    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.36.00 | 64.771,88    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.39.00 | 68.906,25    |              |              |              |
|                                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.92.00 | 41.343,75    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0012.2088.0000        |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| 3                                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                  |              |              |              | 541.947,67   | 541.947,67   |
| 3                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 541.947,67   |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.001.00.300.021 | 3.3.90.30.00 | 166.753,13   |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.001.00.300.021 | 3.3.90.36.00 | 166.753,13   |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.001.00.300.021 | 3.3.90.39.00 | 208.441,41   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 10.301.0012.2089.0000 |                                                        |                  |              |              |              |              |              |
| 3                                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                  |              |              |              | 330.750,00   | 330.750,00   |
| 1                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                  |              |              | 124.031,25   |              |              |
|                                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.04.00 | 27.562,50    |              |              |              |
|                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.11.00 | 68.906,25    |              |              |              |
|                                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.214.02.115.300 | 3.1.90.16.00 | 27.562,50    |              |              |              |
| 3                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |              | 206.718,75   |              |              |
|                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.30.00 | 68.906,25    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.36.00 | 68.906,25    |              |              |              |
|                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.214.02.115.300 | 3.3.90.39.00 | 68.906,25    |              |              |              |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.  |           |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA       | 10.301.0012.2089.0000 |              |           |            |            |              | 330.750,00 |
| PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE | 10.301.0012.2097.0000 |              |           |            |            |              | 498.881,27 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |           |            |            | 494.712,44   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 394.178,21 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.04.00 |           | 4.134,38   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.11.00 |           | 13.781,25  |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.16.00 |           | 303.187,50 |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.214.02.115.300      | 3.1.90.92.00 |           | 73.075,08  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 100.534,23 |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.214.02.115.300      | 3.3.90.30.00 |           | 41.343,75  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.214.02.115.300      | 3.3.90.36.00 |           | 23.428,13  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.214.02.115.300      | 3.3.90.39.00 |           | 35.762,35  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.214.02.115.300      | 4.4.90.52.00 |           | 4.168,83   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES  | 10.301.0012.2214.0000 |              |           |            |            |              | 38.587,50  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |           |            |            | 38.587,50    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 38.587,50  |              |            |
| CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.220.02.110.000      | 3.3.50.41.00 |           | 38.587,50  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 10.301.0012.2231.0000 |              |           |            |            |              | 210.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |           |            |            | 210.000,00   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 140.437,50 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.214.02.115.301      | 3.1.90.04.00 |           | 19.687,50  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.214.02.115.301      | 3.1.90.11.00 |           | 111.562,50 |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.214.02.115.301      | 3.1.90.13.00 |           | 9.187,50   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 69.562,50  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.214.02.115.301      | 3.3.90.14.00 |           | 7.875,00   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.214.02.115.301      | 3.3.90.30.00 |           | 52.500,00  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.214.02.115.301      | 3.3.90.36.00 |           | 4.593,75   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.214.02.115.301      | 3.3.90.39.00 |           | 4.593,75   |            |              |            |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB        | 10.303.0012.2045.0000 |              |           |            |            |              | 93.752,41  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |           |            |            | 93.752,41    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 93.752,41  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.214.02.115.303      | 3.3.90.30.00 |           | 93.752,41  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA       | 10.304.0012.2135.0000 |              |           |            |            |              | 19.293,75  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |           |            |            | 19.293,75    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 19.293,75  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.214.02.115.302      | 3.3.90.30.00 |           | 19.293,75  |            |              |            |

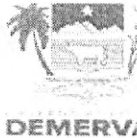


Page 43

## Lei: 590, Data: 02/12/2020

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ÓRGÃO   | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

[illegible]



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |                  |              |            |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 08.244.0011.2050.0000 |                  |              |            |            |              | 328.303,03 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 324.134,20   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |            | 260.551,77 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.400.008 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.001.00.400.008 | 3.1.90.11.00 | 250.129,69 |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.001.00.400.008 | 3.1.90.92.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 63.582,43  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.14.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.30.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.32.00 | 1.050,00   |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.33.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.39.00 | 16.675,31  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.001.00.400.008 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                  | 08.244.0011.2051.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.39.00 | 33.350,63  |            |              |            |
| TOTAL                                               |                       |                  |              |            |            |              | 369.991,32 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |            |
| AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 08.122.0011.2216.0000 |                  |              |            |            |              | 133.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 133.200,00   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                  |              |            | 45.000,00  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       | 1.311.05.400.012 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       | 1.390.05.400.012 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                       | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                       | 1.311.05.400.012 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                       | 1.390.05.400.012 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 88.200,00  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.311.05.400.012 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.390.05.400.012 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.940.06.115.000 | 3.3.90.30.00 | 8.200,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.311.05.400.012 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.390.05.400.012 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.311.05.400.012 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.390.05.400.012 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                     | 08.243.0014.2215.0000 |                  |              |            |            |              | 165.306,25 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |            |            | 140.306,25   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                  |              |            | 32.812,50  |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 1.311.05.400.002 | 3.1.90.11.00 | 32.812,50  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |            | 107.493,75 |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 1.311.05.400.009 | 3.3.90.30.00 | 41.343,75  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                       | 1.311.05.400.009 | 3.3.90.32.00 | 13.781,25  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 1.311.05.400.009 | 3.3.90.36.00 | 13.781,25  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 1.311.05.400.009 | 3.3.90.39.00 | 13.781,25  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            |                       | 1.311.05.400.009 | 3.3.90.48.00 | 24.806,25  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |            |            | 25.000,00    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |            | 25.000,00  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 1.311.05.400.009 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |            |
| CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 08.244.0011.1056.0000 |                  |              |            |            |              | 185.013,28 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |            |            | 185.013,28   |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |            | 185.013,28 |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.312.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 185.013,28 |            |              |            |
| CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL       | 08.244.0011.1059.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       | 1.001.00.400.008 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.  | 08.244.0011.1069.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |                  |              |           |            |              |            |
| CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. | 08.244.0011.1069.0000 |                  |              |           |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |           |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |           | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.001.00.400.008 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29 |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV                           | 08.244.0011.2075.0000 |                  |              |           |            |              | 206.718,74 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |           |            | 206.718,74   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |           | 14.470,32  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.311.05.400.007 | 3.1.90.04.00 | 2.756,25  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.311.05.400.007 | 3.1.90.11.00 | 4.134,38  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 1.311.05.400.007 | 3.1.90.92.00 | 7.579,69  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |           | 192.248,42 |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.14.00 | 2.756,25  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.30.00 | 82.687,50 |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.32.00 | 7.510,79  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.36.00 | 83.376,56 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.39.00 | 8.337,63  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 1.311.05.400.007 | 3.3.90.92.00 | 7.579,69  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF  | 08.244.0011.2078.0000 |                  |              |           |            |              | 119.240,65 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |           |            | 105.459,40   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |           | 24.150,01  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.311.05.400.003 | 3.1.90.04.00 | 6.890,63  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 1.311.05.400.003 | 3.1.90.11.00 | 13.125,00 |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 1.311.05.400.003 | 3.1.90.92.00 | 4.134,38  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |           | 81.309,39  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.14.00 | 4.134,38  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.30.00 | 26.184,38 |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.33.00 | 2.756,25  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.36.00 | 27.562,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.39.00 | 16.537,50 |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 1.311.05.400.003 | 3.3.90.92.00 | 4.134,38  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                  |              |           |            | 13.781,25    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                  |              |           | 13.781,25  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 1.311.05.400.003 | 4.4.90.52.00 | 13.781,25 |            |              |            |
| APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE            | 08.244.0011.2079.0000 |                  |              |           |            |              | 35.899,83  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |           |            | 35.899,83    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                  |              |           | 4.168,50   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 1.311.05.400.002 | 3.1.90.04.00 | 4.168,50  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                  |              |           | 31.731,33  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.30.00 | 5.512,50  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.32.00 | 5.512,50  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.36.00 | 8.268,75  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.39.00 | 8.268,75  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.48.00 | 4.168,83  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                       | 08.244.0011.2080.0000 |                  |              |           |            |              | 314.086,90 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                  |              |           |            | 291.726,82   |            |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada              | Proj/Ativ                                           | Finalidade            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                   |                                                     | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS |                                                     | 08.244.0011.2080.0000 |              |           |            |              |            |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |            | 291.726,82   | 314.086,90 |
| 1                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |           | 25.392,00  |              |            |
|                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00.400.008      | 3.1.90.04.00 | 2.084,42  |            |              |            |
|                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.311.05.400.001      | 3.1.90.04.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00.400.008      | 3.1.90.11.00 | 2.084,42  |            |              |            |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.311.05.400.001      | 3.1.90.11.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.001.00.400.008      | 3.1.90.13.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.311.05.400.001      | 3.1.90.13.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.001.00.400.008      | 3.1.90.91.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.311.05.400.001      | 3.1.90.91.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 1.001.00.400.008      | 3.1.91.13.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 1.311.05.400.001      | 3.1.91.13.00 | 3.031,88  |            |              |            |
| 3                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 266.334,82 |              |            |
|                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.14.00 | 9.646,88  |            |              |            |
|                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.14.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.30.00 | 41.688,29 |            |              |            |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.30.00 | 68.906,25 |            |              |            |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.30.00 | 3.031,88  |            |              |            |
|                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.32.00 | 4.168,83  |            |              |            |
|                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.32.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.390.05.400.023      | 3.3.90.32.00 | 5.000,00  |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.36.00 | 41.688,29 |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.36.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.312.05.110.000      | 3.3.90.36.00 | 31.352,35 |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.39.00 | 41.688,29 |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.311.05.400.001      | 3.3.90.39.00 | 1.515,94  |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.390.05.400.023      | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |            |
|                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.001.00.400.008      | 3.3.90.48.00 | 1.050,00  |            |              |            |
|                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.001.00.400.020      | 3.3.90.92.00 | 1.050,00  |            |              |            |
|                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.311.05.400.000      | 3.3.90.92.00 | 6.000,00  |            |              |            |
| 4                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |           |            | 22.360,08    |            |
| 4                                 | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |           | 22.360,08  |              |            |
|                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.001.00.400.008      | 4.4.90.52.00 | 20.844,14 |            |              |            |
|                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.311.05.400.001      | 4.4.90.52.00 | 1.515,94  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF      |                                                     | 08.244.0011.2081.0000 |              |           |            |              |            |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |            | 133.986,58   | 133.986,58 |
| 1                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |           | 26.733,99  |              |            |
|                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.311.05.400.002      | 3.1.90.04.00 | 9.819,14  |            |              |            |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.311.05.400.002      | 3.1.90.11.00 | 13.125,00 |            |              |            |
|                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.311.05.400.002      | 3.1.90.92.00 | 3.789,85  |            |              |            |
| 3                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 107.252,59 |              |            |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.311.05.400.002      | 3.3.90.30.00 | 20.844,14 |            |              |            |
|                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.05.400.002      | 3.3.90.32.00 | 20.844,14 |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.311.05.400.002      | 3.3.90.36.00 | 41.688,29 |            |              |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.311.05.400.002      | 3.3.90.39.00 | 20.844,14 |            |              |            |
|                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.311.05.400.002      | 3.3.90.92.00 | 3.031,88  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS |                                                     | 08.244.0011.2082.0000 |              |           |            |              |            |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |            | 42.738,29    | 42.738,29  |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

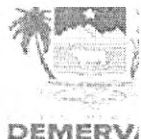
Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |                  |              |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS                   | 08.244.0011.2082.0000 |                  |              |           |            |              | 42.738,29  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 42.738,29    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |           | 8.337,66   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.311.05.400.002 | 3.1.90.04.00 | 4.168,83  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.311.05.400.002 | 3.1.90.11.00 | 4.168,83  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 34.400,63  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.14.00 | 1.050,00  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.30.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.36.00 | 20.844,14 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.311.05.400.002 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83  |            |              |            |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE            | 08.244.0011.2083.0000 |                  |              |           |            |              | 28.764,93  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 28.764,93    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 28.764,93  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.001.00.400.008 | 3.3.90.32.00 | 20.844,14 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.39.00 | 2.084,41  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.48.00 | 1.667,54  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS   | 08.244.0011.2085.0000 |                  |              |           |            |              | 17.915,64  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 12.403,14    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |           | 1.378,13   |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.311.05.400.004 | 3.1.90.92.00 | 1.378,13  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 11.025,01  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.311.05.400.004 | 3.3.90.30.00 | 5.512,50  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.311.05.400.004 | 3.3.90.36.00 | 2.756,25  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.311.05.400.004 | 3.3.90.39.00 | 1.378,13  |            |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.311.05.400.004 | 3.3.90.92.00 | 1.378,13  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                  |              |           |            | 5.512,50     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |           | 5.512,50   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.311.05.400.004 | 4.4.90.52.00 | 5.512,50  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA       | 08.244.0011.2117.0000 |                  |              |           |            |              | 41.688,30  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 41.688,30    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 41.688,30  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.04.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.32.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.39.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 1.311.05.400.001 | 3.3.90.48.00 | 8.337,66  |            |              |            |
| REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. | 08.244.0011.2121.0000 |                  |              |           |            |              | 37.519,46  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 16.675,32    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |           | 4.168,83   |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.400.008 | 3.1.90.04.00 | 4.168,83  |            |              |            |







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                                  |                       |              |           |           |            |              |            |
| PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0011.2017.0000 |              |           |           |            |              | 25.013,02  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |              |           |           |            | 25.013,02    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |              |           |           | 25.013,02  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.32.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.32.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.48.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.48.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA       | 08.243.0011.2047.0000 |              |           |           |            |              | 25.012,92  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |              |           |           |            | 25.012,92    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |              |           |           | 25.012,92  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.32.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.32.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.48.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.48.00 |           | 2.084,32  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA                              | 08.243.0011.2048.0000 |              |           |           |            |              | 27.097,40  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |              |           |           |            | 27.097,40    |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |              |           |           | 12.506,48  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.001.00.400.010      | 3.1.90.04.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.390.05.400.006      | 3.1.90.04.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.001.00.400.010      | 3.1.90.11.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.390.05.400.006      | 3.1.90.11.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.001.00.400.010      | 3.1.90.13.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.390.05.400.006      | 3.1.90.13.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 1.001.00.400.010      | 3.1.90.91.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 1.390.05.400.006      | 3.1.90.91.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |              |           |           | 14.590,92  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.14.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.14.00 |           | 1.042,20  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.30.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.36.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.001.00.400.010      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.390.05.400.006      | 3.3.90.39.00 |           | 2.084,42  |            |              |            |



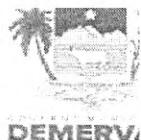


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |                  |              |           |             |              |            |
| MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR              | 08.243.0011.2049.0000 |                  |              |           |             |              | 162.584,32 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |             | 162.584,32   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |           | 147.993,40  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.001.00.400.010 | 3.1.90.04.00 | 62.532,42 |             |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.390.05.400.006 | 3.1.90.04.00 | 62.532,42 |             |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.001.00.400.010 | 3.1.90.13.00 | 10.422,08 |             |              |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.390.05.400.006 | 3.1.90.13.00 | 10.422,08 |             |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.001.00.400.010 | 3.1.90.92.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.390.05.400.006 | 3.1.90.92.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 14.590,92   |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.33.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.33.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42  |             |              |            |
| PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS   | 08.243.0011.2122.0000 |                  |              |           |             |              | 10.421,40  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |             | 10.421,40    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 10.421,40   |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.30.00 | 1.667,54  |             |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.30.00 | 1.666,88  |             |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.32.00 | 416,89    |             |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.32.00 | 416,89    |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.36.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.36.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.39.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.39.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 1.001.00.400.010 | 3.3.90.48.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 1.390.05.400.006 | 3.3.90.48.00 | 1.042,20  |             |              |            |
| TOTAL                                               |                       |                  |              |           |             |              | 250.129,06 |

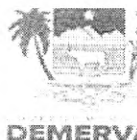


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicação Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                                         |                       |                  |              |            |            |              |            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS                                | 20.122.0015.1032.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO | 20.122.0015.2055.0000 |                  |              |            |            |              | 206.288,12 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 206.288,12   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |                  |              |            | 168.837,55 |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 166.753,13 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 37.450,57  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 8.268,75   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.084,42   |            |              |            |
| REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS              | 20.452.0015.2027.0000 |                  |              |            |            |              | 20.844,15  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 16.675,32    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 16.675,32  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |            |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |            | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83   |            |              |            |
| CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS                                   | 20.605.0015.1034.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS                        | 20.605.0015.1035.0000 |                  |              |            |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |            |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |            | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29  |            |              |            |
| AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA                               | 20.605.0015.2028.0000 |                  |              |            |            |              | 83.376,58  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 83.376,58    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 83.376,58  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 20.844,14  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 31.266,22  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.422,08  |            |              |            |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                                                     |                       | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO | 20.605.0015.2055.0000 |              |           |           |            |              | 41.343,75  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 41.343,75    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |           | 41.343,75  |              |            |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI               | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.27.00 |           | 41.343,75 |            |              |            |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS                            | 20.605.0015.2056.0000 |              |           |           |            |              | 20.844,15  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 20.844,15    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |           | 20.844,15  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.30.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI             | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.31.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.32.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.36.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.39.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS                                        | 20.605.0015.2058.0000 |              |           |           |            |              | 37.519,45  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 37.519,45    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |           | 37.519,45  |              |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.32.00 |           | 37.519,45 |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                         | 20.605.0015.2059.0000 |              |           |           |            |              | 12.506,49  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 12.506,49    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |           | 12.506,49  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.30.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.36.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.39.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS                       | 20.605.0015.2123.0000 |              |           |           |            |              | 37.519,46  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 16.675,32    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |           | 16.675,32  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.04.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.30.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.36.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.001.00.100.000      | 3.3.90.39.00 |           | 4.168,83  |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |              |           |           |            | 20.844,14    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |              |           |           | 20.844,14  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.001.00.100.000      | 4.4.90.51.00 |           | 20.844,14 |            |              |            |
| AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                       | 20.606.0015.1033.0000 |              |           |           |            |              | 20.844,14  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |              |           |           |            | 20.844,14    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |              |           |           | 20.844,14  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.001.00.100.000      | 4.4.90.51.00 |           | 20.844,14 |            |              |            |
| PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                    | 20.606.0015.2057.0000 |              |           |           |            |              | 32.099,98  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |              |           |           |            | 32.099,98    |            |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                  |              |           |            |              |            |
| PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA               | 20.606.0015.2057.0000 |                  |              |           |            |              | 32.099,98  |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                  |              |           |            | 32.099,98    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |           | 32.099,98  |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 29.181,80 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.084,42  |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 833,76    |            |              |            |
| 32.099,98                                      |                       |                  |              |           |            |              |            |
| AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA          | 20.607.0015.2028.0000 |                  |              |           |            |              | 41.688,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |           |            | 41.688,29    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |           | 41.688,29  |              |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 41.688,29 |            |              |            |
| 41.688,29                                      |                       |                  |              |           |            |              |            |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |           |            |              | 679.939,43 |







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicação Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL             | 16.122.0017.2060.0000 |                  |              |              |              |              | 552.292,20   |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 551.250,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                  |              |              | 157.500,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |              | 393.750,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 78.750,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 1.042,20     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 1.042,20     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA        | 16.482.0017.1037.0000 |                  |              |              |              |              | 20.844,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 20.844,14    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 20.844,14    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO                       | 16.482.0017.2125.0000 |                  |              |              |              |              | 6.253,20     |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 5.211,00     |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                  |              |              | 2.084,40     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |              | 3.126,60     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 1.042,20     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 1.042,20     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.042,20     |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM      | 17.511.0017.1047.0000 |                  |              |              |              |              | 105.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 105.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 105.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 105.000,00   |              |              |              |
| CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA            | 17.511.0017.1054.0000 |                  |              |              |              |              | 1.125.844,14 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 1.125.844,14 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 1.125.844,14 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.105.000,00 |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL | 17.511.0017.2071.0000 |                  |              |              |              |              | 37.419,21    |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 37.419,21    |              |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL | 17.511.0017.2071.0000 |                  |              |              |              |              | 37.419,21    |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 37.419,21    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |              | 37.419,21    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.04.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.30.00 | 12.406,23    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.36.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.39.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO              | 17.512.0017.1046.0000 |                  |              |              |              |              | 1.105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 1.105.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 1.105.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.105.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS           | 17.512.0017.1049.0000 |                  |              |              |              |              | 25.012,97    |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 4.168,83     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |              | 4.168,83     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.04.00 | 4.168,83     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 20.844,14    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 20.844,14    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA         | 17.512.0017.1057.0000 |                  |              |              |              |              | 41.688,28    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 41.688,28    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 41.688,28    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.510.06.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA         | 17.512.0017.1060.0000 |                  |              |              |              |              | 20.844,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |              |              | 20.844,14    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |              | 20.844,14    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 20.844,14    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA        | 17.512.0017.2070.0000 |                  |              |              |              |              | 672.925,32   |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |              |              | 672.925,32   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |              | 672.925,32   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 328.125,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 328.125,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.510.06.110.000 | 3.3.90.39.00 | 8.337,66     |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                              |                       |                  |              |              |              |              | 3.713.123,60 |

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A.      |              |           |            |              |            |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO         | 26.122.0008.2053.0000 |                  |              |           |            |              | 161.588,44 |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |           |            | 161.588,44   |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                  |              |           | 69.713,44  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 50.025,94 |            |              |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |           | 91.875,00  |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                           |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 13.125,00 |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO          | 26.782.0008.2026.0000 |                  |              |           |            |              | 82.918,83  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                  |              |           |            | 78.750,00    |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                  |              |           | 78.750,00  |              |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.04.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 19.687,50 |            |              |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |           |            | 4.168,83     |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |           | 4.168,83   |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 4.168,83  |            |              |            |
| EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO | 26.785.0008.1005.0000 |                  |              |           |            |              | 20.844,14  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                  |              |           |            | 20.844,14    |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                  |              |           | 20.844,14  |              |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.844,14 |            |              |            |
| TOTAL                                                     |                       |                  |              |           |            |              | 265.351,41 |

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

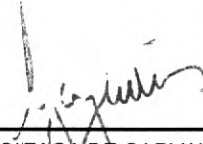
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 of 1

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

| RECEITA                                     |               |                      | DESPESA                 |           |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$     | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | 54.598.574,86        | Legislativa             |           | 1.450.000,00         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.539.387,45  |                      | Administração           |           | 6.359.053,69         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.216.062,50  |                      | Assistência Social      |           | 2.199.894,57         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 108.408,71    |                      | Previdência Social      |           | 1.939.000,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 34.511,98     |                      | Saúde                   |           | 13.567.113,11        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 51.569.476,23 |                      | Educação                |           | 20.137.505,06        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 130.727,99    |                      | Cultura                 |           | 1.119.386,56         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>           |               | 1.217.000,00         | Urbanismo               |           | 10.776.107,07        |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 1.217.000,00  |                      | Habitação               |           | 579.389,54           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>         |               | -4.049.332,23        | Saneamento              |           | 3.133.734,06         |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -4.049.332,23 |                      | Gestão Ambiental        |           | 165.883,08           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | 13.233.757,37        | Agricultura             |           | 679.939,43           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 550.000,00    |                      | Comércio e Serviços     |           | 198.437,50           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 170.000,00    |                      | Comunicações            |           | 157.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 9.190.700,67  |                      | Transporte              |           | 265.351,41           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 3.323.056,70  |                      | Desporto e Lazer        |           | 536.064,11           |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>65.000.000,00</b> | Encargos Especiais      |           | 1.008.421,96         |
|                                             |               |                      | Reserva de Contingência |           | 727.218,85           |
|                                             |               |                      | <b>TOTAL</b>            |           | <b>65.000.000,00</b> |

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

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