

ENDEREÇO:

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: CNPJ: DEMERVAL LOBAO 06554885/0001-57



LEI N° 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. 2° Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - 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;



ENDERECO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE:

CNPJ:

DEMERVAL LOBAO 06554885/0001-57



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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3° - 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:

RECEITAS CORRENTES	R\$	54.598.574,86
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
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.049.332,23
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.233.757,37
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.217.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	65.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

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



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: CNPJ:

DEMERVAL LOBAO 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	R\$	2.360.000,00
LOBÃO-PI		
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	R\$	10.776.107,07
DESENVOLVIMENTO URBANO.		
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.637.505,06
02.11.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	R\$	13.500.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB		
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	R\$	250.129,06
ADOLESCENTES – FMDCA.		
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	679.939,43

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

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

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

Art. 5° - 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. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 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. 7° – 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:



ENDEREÇO:

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: CNPJ: DEMERVAL LOBAO 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, ate o limite dos valores arrecadados.
- III Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8° -** Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7° 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 Divida Pública.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
 - e) Saúde,
 - f) Assistência.
 - g) Previdência,
 - h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- Art. 9º 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, se 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 2.021, revogados as disposições em contrário.

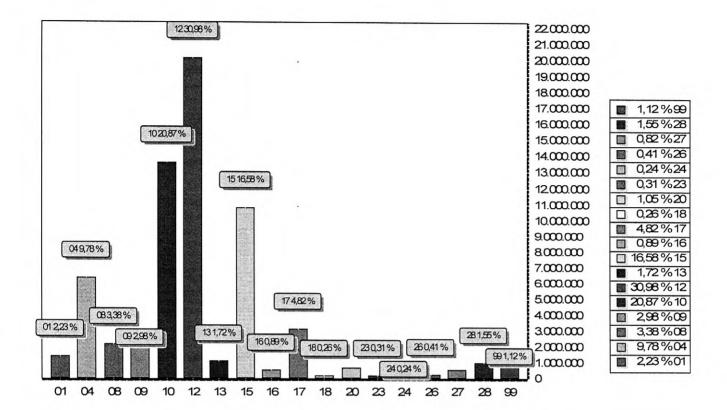
Gabinete do Prefeito Municipal de Demerval Lobão (PI), aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Luis Gonzaga de Carvalho Junior

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 Morais Chefe de Gabinete

DEMERV, 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



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57 Exercício: 2021

DEMERV, 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

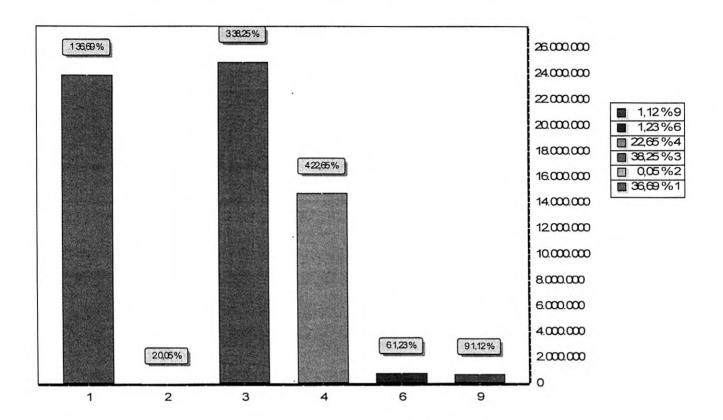
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132



06554885/0001-57

Exercício: 2021

DEMERV. DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.851.463,15
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.863.026,37
4	INVESTIMENTOS	14.722.791,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85
TOTAL		65.000.000,00

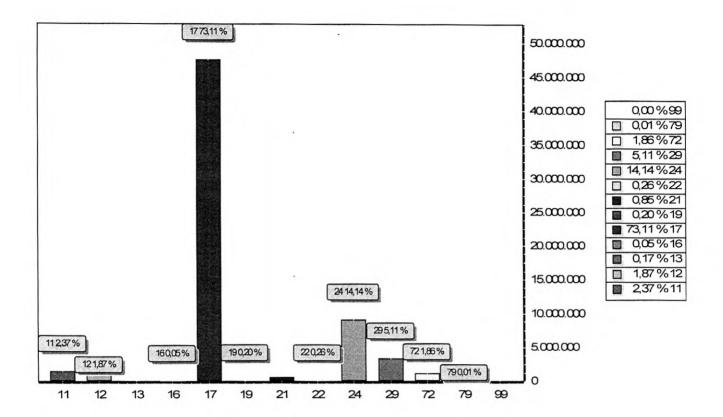
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

SILVANELDE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87

DEMERY, RECEITA PREVISTA



MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.539.387,45
ONTRIBUIÇÕES	1.216.062,50
ECEITA PATRIMONIAL	108.408,71
ECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
RANSFERENCIAS CORRENTES	47.520.144,00
UTRAS RECEITAS CORRENTES	130.727,99
PERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
LIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
RANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.190.700,67
UTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.323.056,70
ONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.212.000,00
UTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.000,00
ECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	ECEITA PATRIMONIAL ECEITA DE SERVIÇOS RANSFERENCIAS CORRENTES UTRAS RECEITAS CORRENTES PERAÇÕES DE CRÉDITO LIENAÇÃO DE BENS RANSFERÊNCIAS DE CAPITAL UTRAS RECEITAS DE CAPITAL ONTRIBUIÇÕES (INTRA) UTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)



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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY, (Inc.II, §1°, Arl.2°)

Anexo 01

Page 1

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	
SUB TOTAL		51.766.242,63
TOTAL	35300	51.766.242,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.016.253,11
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	
SUB TOTAL		13.233.757,37
TOTAL		16.250.010,48
RESUMO		
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	
TOTAL DE RECEITAS		65.000.000,00

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		
SUB TOTAL		48.749.989,52	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	•	3.016.253,11	
TOTAL	-	51.766.242,63	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	14.722.791,63		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00		
SUB TOTAL		15.522.791,63	
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85	
TOTAL	- Carletone	16.250.010,48	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	48.749.989,		
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.522.791,0 727.218,0		
TOTAL DE DESPESA	12.0	65.000.000,00	
TOTAL	***************************************	65.000.000,00	

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, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

PREPEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 1

Codigo	Disciminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.00	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 N $^{\rm o}$ 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI N $^{\circ}$ 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI N $^{\circ}$ 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 N° 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 N $^{\circ}$ 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 N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
118.02.3.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
120.00.0.0.00	TAXAS		
121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
121:01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
130.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
138.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
218.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER LEGISLATIVO	410 550	
218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	410 550	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 3

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 N° 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	RE¢EITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.ADM	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RE¢EITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE PDDE	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCFNDE 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
321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	RESOLUÇÃO FNAS
321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 4

(,,,	0. 111, 51 , 711.2)		Lei. 330, Data. 02/12/2020
Codigo	Disciminação	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	RENUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL	213 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.20	RENUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO	215 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.21	RENUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC RP FMDCA	001 400	
1321.00.4.0.00	RENUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.00	RENUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL .	410 550	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015 .
1321.00.4.1.01	RENUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - TX ADM	430 540	
1390.00.0.0.00	DENAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DENAIS 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 - ESPECIFICAS 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 5

Codigo	Disciminação	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		an are the intelliging of the sales and the
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		entonio del misso de la companio de
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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6

Codigo	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 1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.7.1.00	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA	124 113	
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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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. № 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.EDPRINCIPAL	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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 8

Codigo	Disciminação	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, § 3°
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	



DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 9

Codigo	Disciminação	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 PÚB 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 DOFUNDEB		
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		
1990.00.0.00	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	
2000.00.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.00	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
119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 10 Lei: 590, Data: 02/12/2020

Codigo	Disciminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS 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 BASICA		
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.BÁSCAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO 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.BASPRINCIPAL	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		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1°, Art.2°)

Page 11

Codigo	Disciminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSPPRINCIPAL	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	DENAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DENAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DENAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.00	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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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-PARCESTADO/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		
9500.00.0.00	(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 6.571/0-0

CPF: 646.520.683-87

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

Anexo 02 Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2021 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 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	07.000.01 4,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.489.657,26	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		347.430,07	1.403.007,20	
1113,01,0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1 172 01		
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	1.001.00.100.000	1.173,21	gagning and and a second and a second	
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		346.256,86 346.256,86		
	TRABALHO	lancication, in the com-			
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	1000 100 1000 1000	
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	11.001.00.100.000	391.051,83		
1118.01.4.1	DIREITOS ITBI - PRINCIPAL	4 004 00 400 000	principal recognition of the last of the l	per little of the state of	
		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	a conservation and the	
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		Marks or action of the contract of the contrac
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	and the second s	Address to the statement of depart pro-
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ti salandad era elibelyide sirir	1.050,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00	medicine contribution of the little of the	
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.050,00		- man in administration of
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA		0 607 00	8.627,99	
1138.00.0.0	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	Particle and Property
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		A Commission of the Commission
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		Bartua en en egginnerioni escal
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		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
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	Proceedings of the Control of the Control

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

Anexo 02 Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.0.0	ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	A STATE OF THE STA			
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1310.99.1.1	making of the second of the second second of the second of	4 004 00 400 000	4.957,52		
1320.00.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.957,52		
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			100.000,00	
1321.00.1.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00.100.000	45.000,00 2.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00.300.021	2.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00.400.008	2.067,19		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00.400.022	210,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			N	
	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	18	
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 -	1.125.01.110.000	2.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.213.02.115.000	1.312,50		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.214.02.115.300	2.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.215.02.115.000	2.500,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.220.02.110.000	4.134,38		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.311.05.400.001	2.768,10		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.312.05.110.000	2.756,25		
1321.00.1.1	PRINCIPAL 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	In Course Section	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.451,19	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	Part Sales Sales Sales	3.451,19	4	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19	Land Haller	
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	1000		34.511,98	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1610.01.1.0 1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1.001.00.100.000	34.511,98 34.511,98		
1700.00.0.0	PRINCÍPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.569.476,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Section of Contract C	The second second	35.660.295,33	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		35.660.295,33	33.000.293,33	
1718.01.0.0	MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	the same and the s	17.567.044,69		V 22
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	000 - 1	
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	11811	
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	The second second	3.169,69	The second of th	100
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RORAL	1.001.00.100.000			

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

Anexo 02 Page 3



Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERVI RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAC. DE		470 065 60		
1718.02.2.0	REC.NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENS FINANC.DE REC.MINERAIS		172.265,63 6.890,63		
	-CFEM				
1718.02.2.1 1718.02.6.0	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.001.00.100.000	6.890,63 151.593,75		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1 001 00 100 000			
	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		3.412.500,00		
1718.03.1.1	PRIMÁRIA TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA -	1.214.02.115.300	3.412.500,00		making a transfer t
1718.03.2.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	igelant.	210.000,00		
1718.03.2.1	ESPECIALIZADA TRANSF. RECUR.SUS—ATENÇÃO	1 01 1 00 115 201			
	ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02.115.301	210.000,00		e en en egeneration en en en
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		Marie and the second
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		2.594.630,33		
1718.03.9.1	A FUNDO TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-	1.214.02.115.304	2.594.630,33		
1718.04.0.0	PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS		91.250,00		e er semilees
1718.04.1.0	PÚBLICOS DE SAÚDE TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		38.750,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-	1.215.02.115.000	38.750,00		A TELEVISION NEVER
1718.04.2.0	PRINCIPAL TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO		13.125,00		
	ESPECIALIZADA TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1 215 02 115 000		er (* 10 - Marini monte)	
1718.04.2.1	- PRINCIPAL	1.215.02.115.000	13.125,00	paramenta di mangana sa	of the state of th
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		13.125,00	The transfer of the control of the c	
1718.04.4.1	SAÚDE NO SUS TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE -	1.215.02.115.000	13.125,00		
1718.04.5.0	PRINCIPAL TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS		13.125,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS -	1.215.02.115.000	13.125,00	President of the Control of the Cont	
1718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC.		1.941,219,80		The second secon
1718.05.1.0	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.431,25		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.120.01.115.200	319.431,25		A TANAH CAN A SANAH MARANASAN
1718.05.2.0	PRINCIPAL TRANSF DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO		15,159,38		
1718.05.2.1	NA ESC-PDDE TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-	1.121.01.115.201	15.159,38		
	PRINCIPAL	1,121.01.110.201		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		621.854,89	Application of the same	
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -	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		ALUMENT OF THE PARTY
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 INÇLUSÃO DE JOVENS -		26,250,00		THE TOTAL SECTION OF THE SECTION OF
1718.05.5.1	PROJOVEM URBANO PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	1.124.01.115.204	26.250,00	y to di Kwane audici (p. 45-114) 	1 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1718.05.6.0	URBANO - PRINCIPAL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		26.250,00		

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

Anexo 02 Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2021 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 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	BUTULL TO A SOURCE OF	
1718.05.8.0	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO	1.124.01.110.204	26.250,00	ar areculat	
	ATENDIMENTO AO EJA		20.230,00		
1718.05.8.1	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	26.250,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO 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 -		9.646,88		
1718.06.1.0	L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –		9.646,88		
1718.06.1.1	L.C. N° 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. N° 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	9.646,88	4-1	
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	1.001.00.100.000	2.859.337,04	Hall the second second	
1718.09.1.0	FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		2.859.337,04	100	
	FUNDEB		2.009.007,04		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01.240.000	2.859.337,04		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		665.683,82		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		101.188,50		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	101.188,50		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG		98.000,00		
1718.10.2.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.EDPRINCIPAL	1.125.01.110.000	98.000,00	seed to the seed of	
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A	1.125.01.110.000	70.284,38		
1718.10.3.1	PROG.ASSIST.SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO 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		86.132,81	19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1718.10.4.1	FOME TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	1.510.06.110.000	86.132,81	Toller Server	
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO		172.265,63		
1718.10.5.1	BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-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		933.526,66	W	
	ASSIST.SOCIAL		The SEC CONTRACTOR		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.311.05.400.001	933.526,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		283.707,90		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.002	198.450,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.003	119.240,63		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.004	17.915,63		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.007	206.718,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.009	107.493,75		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.952.502,98	Fin an M	11.50
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	1	
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 ENT.			5.103.453,79	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		5.103.453,79	A CHARLES THE REST	
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			
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	100	441.000,00		11
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000			
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	Later Commercial Comme	344,54	Million 1975 Company of 1975 C	in Majorina
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000			
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	89.309,37	10-11-12	o in a
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	Absorb	00.000,07	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	Direct of American

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

Anexo 02 Page 5



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 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 PARTIC.REC.EST PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.627,99		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	The control of the co	901.234,39		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	The second secon	901.234,39		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO -	1.213.02.115.000	687.625,01		
	PRINCIPAL			: B	
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	The state of the s	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	The second second	83.750,00	004 004 x 10 = 1 m 10 = 1 m	
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	Commence of the Commence of th	137.812,50	10.100/21	
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	1.190.01.113.000	137.612,50	10 634 663 06	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN	Part Control	40.004.000.00	10.634.662,96	
1758.00.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		10.634.662,96 10.634.662,96	and the second	
	DO FUNDEB	The state of the s			
1758.01.1.0 1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.116.01.230.000	10.634.662,96 10.634.662,96	Transfer of the Proof	
	PRINCIPAL	1.116.01.230.000	10.034.002,90		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			171.064,15	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15	200	
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	The second control	171.064,15	. Carrier I	
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		The state of the s
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	120.000,00		331114
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		10.727,99		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.727,99		The second second
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				13.233.757.3
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			550.000,00	10.200.701,0
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	And the second		550.000,00	
2119.00.0.0			EEO 000 00	550.000,00	
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	A Service of Manager Control	550.000,00		
2119.00.1.0 2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.130.01.115.000	550.000,00 25.000,00		
2119.00.1.1	INTERNO - PRINCIPAL OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.230.02.115.000	25.000,00		
2119.00.1.1	INTERNO - PRINĆIPAL OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.920.06.115.000	500.000,00		
2200.00.0.0	INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS		to the second se	170.000,00	2 200
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	The state of the s		85.000,00	
Call Call A.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		05 000 00	65.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-	1.930.06.130.000	85.000,00 85.000,00		The remains
2220.00.0.0	PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 (10 mg)	Containing the Containing of t	85.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4	85.000,00		i.
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	The second	85.000,00		La de la companya de
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	85.000,00	Hammer .	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000	00.000,00	9.190.700,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	The state of the s	Particular to the second	6.163.469,42	
The state of the s			6 462 460 40	0.103.409,42	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	2.44	6.163.469,42	1	1

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

Anexo 02 Page 6



Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERVI RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E	michala a de la maria de la	394.368,51		
2418.03.1.0	SERVIÇOS PÚBL. 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 BASICA		25.687,50		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	25.687,50	All and the state of the state	
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		104.486,81		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁSCAMINHO ESCOLA		104.486,81		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO 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	antigent of the state of the st	
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL	1.510.06.110.000	89.578,13	ing national land to a serie legal of	
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 TRANSPPRINCIPAL	1.510.06.110.000	82.687,50	Despress and charle to an expension of	
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			3.027.231,25	
2428.00.0.0	ENTIDADES 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		74.418,75		
2428.10.1.1	SUAS ENT. SUS TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.02.110.000	74.418,75		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.220.02.110.000	68.906,25		
2428.10.2.1	PROG.EDUCAÇÃO TRANSF. CONV.EST.PROG.ED PRINCIPAL	1.190.01.115.000	68.906,25	A DEPARTMENT OF SECURITY OF SECURITY	
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.190.01.110.000	105.000,00		
2428.10.5.1	PROG.SANEAM.BASICO TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-	1.520.06.110.000	105.000,00		
2428.10.6.0	PRINCIPAL TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A		105.000,00		
2428.10.6.1	PROG.MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-	1.520.06.110.000	105.000,00	hit was extended	
2428.10.7.0	PRINCIPAL TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A		105.000,00		
2428.10.7.1	PROG.INFRAEST.TRANSP. TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-	1.520.06.110.000	105.000,00		
2428.10.9.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.568.906,25		
	ESTADOS				
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 2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.323.056,70	And the second section (1997)	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.001.00.100.000	3.323.056,70		4 040 222 22
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.049.332,23	-4.049.332,23
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	and the state of t	-4.049.332,23	-4.048.332,23	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.048.332,23	-4.049.332,23	
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-4.049.332,23	-4.043.332,23	

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

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				1.217.000,0
7200.00.0,0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.00 (A.O.)		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	STATE OF STA	
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	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-PARCESTADO/DISTRITO FEE		1.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	1.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.03.550.000	1.000,00	tro that, i language and decreasive subsequences	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			5.000,00	Hasel Seattle?
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	ATTACAMENT OF THE STATE OF THE	Market and the second state of the second second
To	otal das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1,217.000,0

R	ECEITA CORRENTE								51.766.242
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

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



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	Catego Econômi
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	2000	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	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	420.073,30	1 607 124 75		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 607 124 75	1.607.134,75		
32. 00. 00		1.607.134,75		25 500 00	
32. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		25 500 00	35.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	05 500 00	35.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202 1220	24.863.026,37	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.477,04		
2-0.41	CONTRIBUIÇÕES	200.477,04			
£ J.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 SIMILARE	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	22.7 5 1,00		
44. 90. 51	그 그 아이들은 그는 아이들은 이번 이번 이번 이번 이 이 아이들이 되었다. 그는	3.387.097,18			
0.61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.844,14			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.044,14		800.000,00	
4c. J0. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	900 000 00	000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			727.218
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			707 040 05	121.218
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		707 040 05	727.218,85	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707 040 05	727.218,85		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85			

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

TOTAL

65.000.000,

CPF: 646.520.683-87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	836.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	825.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00	i		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00	i		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00	i		İ
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	11.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00	İ		İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i	i	2.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.000,00		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00	i		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	391.500,00	Ì
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	34	i	1.000,00		i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00	i		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	390.500,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00	i		Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	88.000,00	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00	i		ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	142.500,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00	j		Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.000,00			1
3 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(1.001.00.100.000	10.000,00			İ
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00			Ì
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00	j		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		220.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	216.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	216.000,00		į
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	120.000,00			İ
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	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.000,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.045.945,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	İ	i	387.701,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	387.701,04		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42	i		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	383.532,20	j		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42	i		i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	j	658.244,27	i
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		į	79.207,74		ĺ
~, 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	79.207,74	ĺ		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	579.036,53		Ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	27.562,50	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83	j		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	120.000,00	Ì		İ
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	i		
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	Ì		1
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		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97	Ï		1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	İ	į	126.732,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	i	126.732,38	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	126.732,38	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į i	İ	į	31.869,15	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	31.869,15	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00	i	ĺ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83	ĺ	i	
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,83	ĺ	j	
ა. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83	1		

158.601,53 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Anexo 02

Page 4

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	70.989,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	70.989,58	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	68.906,25	i	j	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.083,33	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	j	15.193,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	15.193,84	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00	į	i	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.084,42	i	ĺ	
ა. ქ. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42	Ì	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	ĺĺ	j	ĺ	2.084,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	1	2.084,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.084,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.084,42	i	- 1	

TOTAL

88.267,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 5

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERY NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					493.185,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Ĭ		441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	441.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	441.000,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	ĺ		52.185,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	52.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00	1	1	
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	1		
ა. ა. 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	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.750,00	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				171.281,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			- 1	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 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES .					79.872,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	j	62.015,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	62.015,63	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	62.015,63	ĺ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į į	i	Í	17.857,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j i	i i	17.857,09	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75	İ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.667,54	İ		
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.667,54	İ	' j	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.084,42	i		Š A
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	Ì		6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i i	1	6.890,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	6.890,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTÉ	1.001.00.100.000	6.890,63	i		

86.763,35 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	Ì	i	70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	j	70.000,00	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	70.000,00	ĺ	ĺ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į į	1	ĺ	46.347,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1	46.347,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13	1	1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.606,34	1		
2-2 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83	1	1	
ა. ა. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		l I	ĺ	ĺ	6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1	1	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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.879.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.709.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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		i i	1.000,00		
2-4 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
ა. კ. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	170.000,00		ĺ
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			ĺ
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			Ì
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(1.430.03.540.000	1.000,00		Ì	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.03.540.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į		60.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	60.000,00	İ	l
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03.540.000	20.000,00		ĺ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	40.000,00			
. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 1		1	421.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1		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		1	1

2.360.000,00 TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 9

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERY, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.485.621,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	i	1.238.773,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	821.890,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.253,25	i		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	796.468,75	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	10.000,00	i		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			j
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			İ
3_1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	416.882,81		İ
o. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	416.882,81			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.246.847,36	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.246.847,36		ĺ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.001.00.100.000	5.000,00			ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.379,86			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	297.645,67			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.06.100.000	30.000,00			Ì
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	5.211,03			ĺ
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			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	2.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	672.923,68			ĺ
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		I	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(1.001.00.100.000	39.375,00		İ	1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83		İ	Ì
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.168,83		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		i	400.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		400.000,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	400.000,00		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.06.100.000	15.000,00		i · · · · ·	Í
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.06.100.000	15.000,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06.130.000	170.000,00		1	1



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori: Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.655.059,6
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	i	607.907,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	ĺ	587.907,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	279.070,31	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	166.753,13	j		
3-1, 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i i	i	20.000,00		
J. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00	i		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	i	i	33.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	33.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	33.500,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	Le. 13	1.013.651,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.013.651,78		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			ĺ
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			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	55.934,66			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	47.941,54			Ì
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	304.565,63			ĺ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.06.115.000	8.000,00			1
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	296.469,14			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			į
. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.084,42			ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			796.000,
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	i i		796.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Í	i i	796.000,00		Ì
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	796.000,00			Ì
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i		İ	306.218,
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i i		306.218,85	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		306.218,85	İ	İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	306.218,85		i	i

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 11

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.013.233,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	İ		740.475,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	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		i		3.272.758,68	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	3.272.758,68		j
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.509,62			İ
2-2 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75		İ	ĺ
ა. ა. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.197,90		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	450.000,00		İ	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.06.115.000	84.065,63		İ	ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.834,29		ĺ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.502,34		İ	ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	137.209,22		ĺ	ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	373.342,35			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,610.06.115.000	82.687,50		1	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.06.115.000	82.687,50		į į	
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		1	Ī
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		j	1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		İ	6.762.873,2
00. 00	INVESTIMENTOS		i i		6.762.873,20	1
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			1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	500.000,00			1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	491.407,60		1	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.041.688,28		Î	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	131.462,79		ĺ	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	2.647.430,93		1	1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.06.115.000	1.050,00		1	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	200.000,00		1	1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.06.115.000	50.000,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.337,66		1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	300.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.016.965,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	i i		11.465.733,51	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	10.507.395,85	i	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	204.954,75		ĺ	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	381.072,88			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	115.683,02		ì	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.01.240.000	84.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	22.720,09		İ	i
2 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	66.196,24		i	i
ა. լ. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	6.000,00		i	ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	808.622,86		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	4.310.005,18		i	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	140.417,16		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	900.000,00		i	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.703.362,50		Ì	i
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	465.806,25		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	60.997,87		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.579,69		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	31.266,20		i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	879.255,97		i i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	126.680,50			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	41.343,75			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.031,88		i	i
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	10.000,00		i	1
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	4.168,82		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL·CIVIL	1.116.01.230.000	17.509,07		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	18.342,84			Ť
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	4.423,79		i	1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.031,88		i	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	1.000,00		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01.115.204	3.031,88		i	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	86.132,81		i	ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	757,97		i	1
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1	958.337,6	6	i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	8.337,66		i	ST.
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	800.000,00		i	1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	150.000,00		İ	Î
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i		6.551.232,14	j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	6.551.232,1	4	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	90.046,70			1
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.116.01.230.000	4.000,00			i
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.116.01.240.000	8.000,00			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	85.461,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	40.838,95			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL .	1.124.01.115.204	10.535,77			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	400.000,00			Ì
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	425.084,33			ì
ა. კ. 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			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	172.068,75			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	3.962,12			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	622.804,89		Ì	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	24.219,56			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	74.421,71		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	36.750,00		ĺ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.675,31		İ	Í
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.050,00		İ	ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	68.785,66		ĺ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	2.000,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	8.337,66		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	16.675,31		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.116.01.240.000	833,76		İ	1
90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	19.293,75		İ	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	402.731,62		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	331.672,71		į	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.01.240.000	131.250,00		İ	j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	66.281,25		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	3.962,11		İ	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.781,25		ĺ	j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	20.871,71		İ	j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	36.750,00		1	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	8.337,66	İ	İ	Í
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	183,428,45	İ	1	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	1.000.000,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	200.838,94			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	1.000.000,00	1	1	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.01.240.000	302.324,54	1	1	1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código 	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	40.031,25			l
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	3.962,11			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	16.537,50		i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	21.629,05			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	36.750,00		ĺ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	20.844,13			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.579,69		i	İ
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01.240.000	5.000,00		i	i
s. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	4.168,83		i	i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.031,88		i	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.050,00		i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	11.472,09		i	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.512,50		i	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	833,76		İ	į
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		j	2.120.539,4
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS .	İ	İ		2.120.539,41	İ
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	2.120.539,41	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	166.753,14		İ	İ
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	333.506,24		Ì	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	429.785,50		İ	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	36.750,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	12.500,00		į	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	78.748,06		İ	ĺ
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	30.129,28		Ì	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	200.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	173.423,28		İ	Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	200.000,00		ĺ	1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	19.293,75		ĺ	1
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		1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	36.750,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	12.500,00		1	ĺ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 15

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.084.369,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	221.771,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela c	i	221.771,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.06.110.000	2.084,42	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200.000,00	j		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i	i	862.597,75	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	29.181,80		İ
2 50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.181,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	833.415,95		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	41.688,28			ĺ
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			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	86.849,39	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.06.110.000	20.844,14	i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.100.000	29.181,80	i		İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.100.000	45.000,00	j		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.084,42	į		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.06.110.000	1.042,13	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	109.506,81	j		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	18.949,22	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.06.110.000	4.168,50			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	44.889,97			İ
ی. 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			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.06.110.000	4.168,64			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			233.454,3
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		233.454,39	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	233.454,39		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29			İ
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			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	166.753,13			İ

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 ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	ĺ	i	180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	180.224,00	į	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	29.181,80	į	Ì	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	151.042,20	j	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ	İ	209.982,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	209.982,99	ĺ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75	ĺ	i	
2-2 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.506,49	ĺ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.000,00	İ	1	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.100.000	8.337,66	İ	İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	4.168,83	Í	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.519,46	1	Î	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	29.181,80	ĺ	1	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ži (d	İ	145.857,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	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	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83	İ		

TOTAL

536.064,11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.045.740,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į .	i i		4.544.858,12	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	4.351.007,60		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.000,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	45.857,12			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.305	4.134,38			Í
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.306	13.781,25		i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.308	25.000,00		İ	i
3 1, 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.789,85			İ
J. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	84.754,70		i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	19.687,50		İ	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.309	40.000,00		Ì	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940.06.115.000	5.600,00		ĺ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00		Ì	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	791.668,83		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.305	42.721,88		İ	ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.306	41.343,75		Ì	ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	6.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88		į	1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.937.745,69		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	111.562,50			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	96.468,75			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	40.000,00		İ	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	15.000,00		İ	ĺ
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	108.389,53		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	92.661,69			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	9.187,50		1	1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.000,00		Ì	1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	10.000,00		ĺ	1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	8.000,00		İ	ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.337,66		İ	Ì
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	330.750,00		Ĺ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	100.000,00		ĺ	ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	20.844,14	ĺ	İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	11.200,00		1	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88		1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25		1	1
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	8.337,66	1	1	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
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		i i	91.087,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	39.375,00			
2 2 50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	13.125,00			
ა. კ. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	38.587,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	7.409.795,31		ĺ
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 N	1.214.02.115.300	5.000,00			ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			İ
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			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.309	4.000,00		İ	
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		İ	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.875,00		i	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.378,13		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.308	6.000,00		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	10.000,00		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	504.428,21		i	
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	700.000,00		ì	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	25.000,00		i	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	350.000,00		1	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.305	53.156,25		ì	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.306	13.781,25			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.308	60.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.031,88			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	1.000.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	298.493,61		1	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	52.500.00		i	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	19.293,75	İ	İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	93.752,41	İ		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.309	300.000,00	i	i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	13.125,00	į	İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.650,16	i	i	i

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Especificação	F.RC.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	i		i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.213.02.115.308	4.000,00	i		i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115.308	5.000,00	i		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	58.363,60	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02.115.305	4.134,38	i		Ï
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.890,63			i
عـر. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.378,13			İ
ა. ა. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	4.168,83			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	8.500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	544.448,96	Y. 9		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.305	8.268,75			j .
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.306	41.343,75			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.309	10.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	450.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	189.519,77			Ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.593,75			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	8.268,75			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.308	40.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	13.125,00		Ï	Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	20.843,81		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	11.000,00		İ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	5.500,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	212.610,24		İ	į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	800.000,00		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.305	8.268,75		İ	ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.306	13.781,25		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.309	10.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	700.000,00		İ	Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	206.677,42		İ	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.593,75		Ì	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.446,96		Ì	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.308	30.000.00	ĺ	ĺ	Í
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	13.125,00		1	1
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		1	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	27.562,50		1	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 20

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.305,79			1
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	41.688,29			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25			i
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		i	i
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	41.343,75		i	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	32.812,50		Ì	Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i		İ	1.521.372,1
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i		1.521.372,18	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	1.521.372,18	İ	Ì
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	5.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.012,97		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.305	13.781,25		İ	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.308	15.000,00		İ	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	142.658,73		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.309	150.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES .	1.215.02.115.000	40.687,50		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	184.046,95		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	12.500,00		Ì	Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	5.600,00		ĺ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	83.376,56		ĺ	İ
, 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	180.000,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.305	13.781,25			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.308	100.000,00		ĺ	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	44.720,17		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	300.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	4.168,83		ĺ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	11.025,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.309	100.000,00		ĺ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	39.375,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	17.293,83	ĺ	i	i
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			1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES .					1.828.258,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	607.663,59	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	601.599,83		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	10.000,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	8.337,67			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	63.574,62	i		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	1.515,94	i		ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.002	18.156,47	i		i
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.003	6.890,63	i		i
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.007	2.756,25	i		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.012	5.000,00	i		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.006	63.574,62	i		ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.012	5.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	10.000,00	i		
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	i		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94			j
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			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.006	2.084,42		1 - 1	Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88		n.	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	12.506,50			ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			İ
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.05.400.006	12.506,50			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	5.000,00		İ	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.012	5.000,00	İ	İ	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.012	5.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	3.031,88	ĺ	ĺ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	1.042,20	İ	İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.05.400.001	3.031,88	İ		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390.05.400.006	1.042,20	İ		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	8.337,66	ĺ		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	1.042,20	ĺ		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.002	3.789,85	1	1	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	4.134,38	1		1
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.004	1.378,13	1		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.007	7.579,69	1	1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.05.400.006	1.042,20	1	1	1



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 22

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	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		i		1.220.594,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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		i	
2-3, 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	1.042,20		i	
. J. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94		ĺ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.002	1.050,00		i	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.003	4.134,38		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.007	2.756,25			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.05.400.006	1.042,20		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	15.000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	68.785,68			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	10.005,22			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.001	79.517,82		ĺ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.002	34.694,30		i	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.003	26.184,38		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.004	5.512,50		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.007	82.687,50		i	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.009	41.343,75		ì	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.012	10.000,00		i	İ
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.006	10.004,56		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.012	15.000,00		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	8.200,00		i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	26.062,97		i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.754,55		Ì	ì
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.001	9.853,60		i	ì
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.002	26.356,64		1	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.007	7.510,79		i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.05.400.009	13.781,25	i	1	i
3, 3, 90, 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.006	8.754,55	İ	i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.023	5.000,00		İ	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	2.084,42	i	İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	1.042,20	ì	İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.05.400.003	2.756,25	i P	İ	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.05.400.006	1.042,20	İ	i	i

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	5.000,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	75.038,92			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	9.379,88			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.001	19.517,71			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.002	70.801,18			Ť
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.003	27.562,50			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.004	2.756,25			1
~ 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.007	83.376,56			1
J. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.009	13.781,25			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.012	10.000,00			1
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		l 	ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	95.883,06		i I	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	9.379,88			ì
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		İ	Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.003	16.537,50		İ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.004	1.378,13		İ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.007	8.337,63		i I	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.009	13.781,25			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.012	9.000,00		Ì	i
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.006	9.379,88		ĺ	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.012	5.000,00		i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.023	5.000,00		i	1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.008	1.050,00		İ	i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	5.211,04		i	i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.001	10.005,20		í	1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.002	4.168,83		i	i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.009	24.806,25		i	i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.05.400.006	5.210,94		i	i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.020	1.050,00			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.000	6.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.311.05.400.002	3.031,88			1
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	1	1	1



PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Anexo 02

Page 24

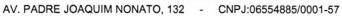
DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1	Ĩ		367.636,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1	ĺ	İ	367.636,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		367.636,35	İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	104.220,72	ĺ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05.110.000	185.013,28	1		
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	j		
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	1		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.009	25.000,00	1		

TOTAL

2.195.894,57



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	168.837,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	·	į	168.837,55	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42	j	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	166.753,13	į	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	ĺ	298.491,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	298.491,61		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	50.025,94	i	ĺ	
3.4, 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75	i i	j	
ی. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	41.343,75	Ì	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.785,68	1	1	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.100.000	4.168,83	1		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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		ĺ			212.610,2
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	j		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES .					162.756,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į į	i	ĺ	141.981,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	141.981,30	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	2.084,40	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	137.812,50	į	j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.06.110.000	2.084,40	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į i	i	i	20.775,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	20.775,18	j	
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	1.667,54	ĺ	i	
ა. კ. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75	i	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	3.543,49	İ	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.06.110.000	1.042,20	i- İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.042,20	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	2.084,40	Ì		
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		l i			3.126,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1			3.126,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 27 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Categori Econômic	Grupo	Modalidade	Elemento	F.RC.A.	Especificação	Código
1.270.974,3					DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
İ	159.584,40		i	i i	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
		159.584,40	i	i i	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
i			79.792,20	1.001.00.100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
			79.792,20	1.001.00.100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
 	1.111.389,96		i	i i	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
		1.111.389,96	i i	i i	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
	i		8.337,66	1.001.00.100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 3. 90. 04
İ	i		12.506,49	1.510.06.110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.04
Ì			78.750,00	1.001.00.100.000	DIÁRIAS - CIVIL	e. J. 90. 14
į			407.917,20	1.001.00.100.000	MATERIAL DE CONSUMO .	3. 3. 90. 30
Ì	İ		12.406,23	1.510.06.110.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
İ	i		78.750,00	1.001.00.100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 3. 90. 33
ĺ	İ		407.917,20	1.001.00.100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
ĺ	ĺ		8.337,66	1.510.06.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
İ	i	Av .	78.750,00	1.001.00.100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
İ	į		17.717,52	1.510.06.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
2.442.149,2	İ		i i	i	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
İ	2.442.149,24		i i	i	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
i	İ	2.442.149,24	i i	į i	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
į	ĺ		20.844,14	1.001.00.100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
			167.532,42	1.510.06.110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
	İ		2.210.000,00	1.510.06.110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
	İ		42.730,48	1.001.00.100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
1	İ		1.042,20	1.510.06.110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 90. 52

3.713.123,60 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Anexo 02

Page 28

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	ĺ	i	69.713,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	69.713,44	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50	į	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.025,94	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	j	170.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	i i	170.625,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50	ĺ		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.125,00	j		
ა. ა. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	39.375,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.687,50	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.375,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	39.375,00	Í		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL .	İ		1		25.012,9
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			i	25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97	Ì		ľ
TOTAL						265.351,4

TOTAL GERAL

65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.783-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87



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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	i	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	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00	1		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00	i		
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	31	
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00		71.6.	
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i	i	2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	391.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	1.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			İ
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	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	142.500,00	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.000,00	i		İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	1.001.00.100.000	10.000,00	1		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,0
00.00	INVESTIMENTOS	1.			216.000,00	
r. 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			1 - 22	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			



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

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

JNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.045.945,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		387.701,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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			į	658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			79.207,74		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	79.207,74			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
90. 14 . د . د	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	İ		
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					25.012,9
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	labera estado d		25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97			



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

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		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		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,83	i	i	
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
ა. J. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83	i		

158.601,53 TOTAL



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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.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	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 1		1	15.193,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		15.193,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.084,42	i		
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42	i		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			i	1.0	2.084,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i		İ	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			



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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					493.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		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 .			i	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			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.205,00			
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 .	i			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 ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	The second secon				
Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					79.872,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i		62.015,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		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	į į		İ	17.857,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		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	İ	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.667,54		İ	
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42	İ	i	
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.084,42	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1		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			



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

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERY/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO .

ORGÃO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

UNIDADE 01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	ĺ	İ	70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS .	İ		70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	70.000,00	İ	42.3	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i	i	46.347,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		46.347,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.606,34	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001.00.100.000	4.168,83	İ	į	
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83	İ	i	
٠,. ٥. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS .			İ	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



ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.879.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		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	ì		
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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
J. J. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	5.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	120.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	8.000,00			İ
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 COMUNICAC	1.430.03.540.000	1.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.03.540.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1		60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03.540.000	20.000,00			İ
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		j i		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			1

2.360.000,00

TAL



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

85/0001-57 Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.RC.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		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	1.3		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	10.000,00		1 7	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00		1. 4	
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		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	416.882,81			
J. J. 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 N	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			İ
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			i
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		İ	
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.168,83			
S. J. 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			İ



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

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

02 PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.655.059,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	1		607.907,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	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		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00			
J. Z. 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			1
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	i :			796.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	796.000,00			
J. J. 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			



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

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV: 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.RC.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		in enti	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141 = 3	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			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.197,90			
ა. ა. 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			i i
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			İ
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			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.789.500,00			i
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					6.762.873,2
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			İ
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		i	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	131.462,79	7 2	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	2.647.430,93			i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.06.115.000	1.050,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	200.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.06.115.000	50.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.337,66			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	300.000,00			

10.776.107,07

TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Anexo 02 Page 12

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.223.895,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .	1			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			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	808.622,86			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	6.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	60.997,87			İ
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.579,69			
J. 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			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	10.000,00			İ
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			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.031,88			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01.115.204	3.031,88			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	86.132,81			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	757,97		İ	i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.337,66		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	8.337,66			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	The state of the s			3.892.640,78	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.892.640,78		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	85.461,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	10.535,77		i	ì
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		i	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	3.962,12			
J. J. 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		1	
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			1
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			T
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			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	8.337,66			1



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.RC.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	i	n N	
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			
ა. ა. 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			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	833,76			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			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			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	429.785,50			İ
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 PERMANENTÉ	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

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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES .					12.793.070,4
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			i
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			1
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESŞOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.703.362,50			
o. i. 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		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	879.255,97			1
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			Ì
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			1
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		1	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 N	1.116.01.230.000	4.000,00			1
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	1.116.01.240.000	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			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	2.000,00			1
J. J. 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			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	200.838,94			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	1.000.000,00		1	
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			1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.00.,30			706.929
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				706.929,52	7/223334
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	706.929,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	333.506,24	30.023,0		1
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		i	



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.RC.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	1		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 LUCF			29.181,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.181,80			
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	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.06.110.000	1.042,20	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.331,85	i		
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	i		
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	1		
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	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	330.000,00	i		
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	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	į		233.454,39
00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	233.454,39	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		İ
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

1.317.824,0€



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

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER	02 PODER E	ECUTIVO
ORGÃO	13 SECI	ETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação .	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	29.181,80		i	
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		. 4 11	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.506,49	i		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.000,00			
ა. ა. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	8.337,66	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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		i		145.857,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	145.857,12		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29		i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	100.000,00		i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83			



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

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021	4.168,83 4.168,83 4.168,83	12.506,49	12.506,49	33.350,64
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	4.168,83	12.506,49	12.506,49	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	4.168,83	12.506,49		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	4.168,83		i	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.001.00.300.021	4 160 00		İ	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.100,83	i	i	
2011110 2201 2010 00111211120				20.844,15	
APLICAÇÕES DIRETAS	i		20.844,15	i	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	4.168,83		i	
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	4.168,83	i	i	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	4.168,83	İ	i	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	4.168,83		i	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	4.168,83	i		
ESPESAS DE CAPITAL			į		34.587,66
NVESTIMENTOS	i	1 4 2 4 - 1		34.587,66	
APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	17.293,83	i		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	17.293,83		i	
1	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 4.168,83 4.168,83 5.001.001.00.300.021 4.168,83 5.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 4.168,83 1.001.00.300.021 4.168,83 4.168,83 34.587,66 34.587,66 1.220.02.110.000 17.293,83



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

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.012.390,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		4.532.351,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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			1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	84.754,70			1
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.789,85			1
o. 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		in a	İ
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			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.305	42.721,88			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.306	41.343,75			i
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			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	111.562,50			1
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			İ
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			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	104.220,70		i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	92.661,69			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	9.187,50		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.000,00			İ
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	10.000,00		İ	j
J. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	8.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.337,66		i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	330.750,00			ì
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	100.000,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	20.844,14		1	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	11.200,00		i	1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88		i	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88		i	i
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			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		1
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	1	1	1



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

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
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			7.388.951,16		İ
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 N	1.214.02.115.300	5.000,00	i		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	11.025,00			ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			İ
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	i		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88			İ
J. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.915,63	İ		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.875,00	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.378,13	i		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.308	6.000,00	i		
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			1
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			ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	350.000,00			İ
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			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	298.493,61	İ		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	52.500,00			1
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			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO .	1.214.02.115.000	1.000.000,00			
2-90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.309	300.000,00			
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			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.000	2.000,00			İ
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			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	58.363,60			1
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	į į		
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			



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

Anexo 02 Page 20

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.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	İ	i i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.308	40.000,00	j	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	13.125,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	20.843,81	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	11.000,00	İ	j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	208.441,41	į	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	800.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	5.500,00	i		
. 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	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.309	10.000,00	i		
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		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	700.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.308	30.000,00	1		
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	i		
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. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.031,88			
ა. 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					1.486.784,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.486.784,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.784,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.012,97		10	į
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	5.000,00		j	
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			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	142.658,73			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.309	150.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	40.687.50			İ
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		1	1



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

Anexo 02 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Part of the Control o			
Código	Especificação .	F.RC.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			i
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			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	11.025,00	F 6		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	300.000,00			i
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			1
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			

13.499.174,81 TOTAL



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

Anexo 02 Page 22

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

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.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	i	30 Y	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	8.337,66	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.270,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	105.270,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	2.084,42			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	20.844,14			
J. J. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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		i i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	29.181,80		i	
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			



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

35/0001-57 Anexo 02 Page 23

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.212.306,6
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i		i	186.611,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	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	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	1.515,94	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.002	18.156,47	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.003	6.890,63	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.007	2.756,25			
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			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	10.000,00	1		
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			i
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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.311.03.400.007	1,0,0,00	6.063,76		
J. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88	0.000,		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.03.400.001	0.551,55		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 l	1.020.004,10		
			9.646,88			
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	1.001.00.400.008				
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	1.311.05.400.002	1.050,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.007	2.756,25			1
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 47.941,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	15.000,00			1
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	1.311.05.400.007	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			



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.RC.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		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.012	15.000,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	8.200,00	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.008	25.012,97	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.05.400.001	9.853,60	i	1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.05.400.002	26.356,64	i	1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.05.400.007	7.510,79		1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.05.400.009	13.781,25		1	
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.023	5.000,00		1	
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	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	5.000,00	i	i	
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		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.004	2.756,25	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.007	83.376,56	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.002	70.801,18	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.001	19.517,71	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.012	10.000,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.05.110.000	31.352,35	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.012	6.000,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	45.857,12	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	5.000,00		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.004	1.378,13		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.003	16.537,50		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.007	8.337,63		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.009	13.781,25		į	
3-2 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.002	33.281,72	į		
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.001	19.517,70	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.012	9.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.012	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.023	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.008	1.050,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.001	10.005,20	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.002	4.168,83	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.009	24.806,25	j		
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	N. A		
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			000 10=
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					363.467,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ma 0 0_3			363.467,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS .			363.467,52		



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.RC.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			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.001	9.095,63			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.003	13.781,25			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.004	5.512,50	i		ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.009	25.000,00			

TOTAL 1.575.774,19

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

Anexo 02 Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.129,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		160.499,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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	1		
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	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS .	1.001.00.400.010	12.506,50	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.05.400.006	12.506,50	i	i	
2 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	1.042,20	i	i	
J 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390.05.400.006	1.042,20	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	1.042,20	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.05.400.006	1.042,20	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	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	į	711	
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	i		
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	į		
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	İ		



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

Anexo 02 Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERV. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	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	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	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	i		
90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	41.343,75	i		
ა. ა. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.785,68	i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	4.168,83	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	41.688,28	i		
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	- 1		
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 PERMANENTÉ	1.001.00.100.000	45.857,12			



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 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			141.981,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		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		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.06.110.000	2.084,40	1	1	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	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			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	3.543,49	i	1	
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	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	2.084,40	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.042,20	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	2.084,40		i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		3.126,60	I	
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			

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

Anexo 02 Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES .					1.270.974,36
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	79.792,20			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	79.792,20			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.389,96	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		1.111.389,96		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.337,66			İ
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	12.506,49		İ	İ
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	78.750,00		i	j
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	407.917,20			i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	12.406,23			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	407.917,20			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	8.337,66		ì	i
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	17.717,52			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010.00.110.000				2.442.149.2
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.442.149.24	2.442.140,2
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149.24		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.844,14	2.442.140,24		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	167.532,42			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.210.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000				
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	42.730,48 1.042,20			

3.713.123

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 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ORGÃO 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	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	i i		170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50	i	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.125,00		1	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	39.375,00	i		
ა. ა. 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	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	39.375,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			i		25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	į į	i		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

SILVANEL DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

216.000,00

1.228.000,00

Anexo 06

Page 1

1.450.000,00

Lei: 590, Data: 02/12/2020

......

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 PC	ODER LE CÂMAR		ATIVO JNICIPAL		107 107 107 107 107 107 107 107 107 107		
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	а		6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01	031 A	Ação L	egislativa	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01	031 0	006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01.03	1.0006.100	1.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.03	1.0006.100	2.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.03	1.0006.102	3.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		76.000,00		76.000,00
1.03	1.0006.110	0.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00			6.000,00
. 1.03	1.0006.200	1.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.067.500,00	1.067.500,00
01.03	1.0006.200	2.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.000,00	1.000,00
01.03	1.0006.200	3.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			13.000,00	13.000,00
01.03	1.0006.203	4.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁB	IL		146.500,00	146.500,00

6.000,00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV4 PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				41.688,29	41.688,29
04	121	Planej	amento e Orçamento			41.688,29	41.688,29
04	121	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			41.688,29	41.688,29
04.12	21.0008.	2006.000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICO E CONVÊNIOS	S		41.688,29	41.688,29
04	122	Admin	istração Geral		4.168,83	724.945,24	729.114,07
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	554.023,28	558.192,11
~4.12	22.0007.	1003.000	0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
~.12	22.0007.	2005.000	0 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			554.023,28	554.023,28
04	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.12	22.0008	2077.000	0 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.12	22.0008	2200.000	0 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04	125	Norma	atização e Fiscalização			300.155,92	300.155,92
04	125	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.13	25.0008	2004.000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92

0,00

4.168,83

1.066.789,45

1.070.958,28

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P(02	ODER EXECUTIVO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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	2.0007.2076.0000 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 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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
04.12	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			88.267,84	88.267,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5 Lei: 590, Data: 02/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 04	The state of the s								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
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				
04.12	2.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00				
04.12	2.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			506.966,25	506.966,25				
	TOTAL	0,00	157.500,00	506.966,25	664.466,25				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	4.0008.2007.0000 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

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0008.2011.0000 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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Т
--------	---------------	-------------------	----------	------------	---

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
09.27	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			246.000,00	246.000,00
09.27	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS 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
J	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.99	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00



08

08

08

24

24

122

122

722

722

Assistência Social

Comunicações

Administração Geral

Telecomunicações

0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA

EMERGÊNCIA COVID-19

0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA

.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMÚNICAÇÕES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9 Lei: 590, Data: 02/12/2020

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

157.500,00

157.500,00

157.500,00

157.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

157.500,00

157.500.00

157.500,00

157.500,00

DEMERVA

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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	2.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		370.000,00		370.000,00
04.122	2.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.095,067,95	2.095.067,95
04.122	2.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			142.325,85	142.325,85
1.122	2.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
υ4	128 Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.128	8.0008.2014.0000 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
04.13	1.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO TV	E		66.701,25	66.701,25
04.13	1.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83

TOTAL 2.885.621,00 0,00 370.000,00 2.515.621,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 590, Data: 02/12/2020

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				920.105,08	920.105,08
04	122	Adminis	stração Geral			920.105,08	920.105,08
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			900.105,08	900.105,08
04.12	2.0008.	2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			463.222,27	463.222,27
04.12	2.0008.	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
04.12	2.0018.	2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃ ONEROSA DO PRÉ-SAL	0		20.000,00	20.000,00
J4	123	Adminis	stração Financeira			522.532,60	522.532,60
04	123	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			522.532,60	522.532,60
04.12	3.0008.	2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			188.682,34	188.682,34
04.12	3.0008.	2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.12	3.0008.	2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			284.168,83	284.168,83
28	Encar	gos Espec	ciais	829.500,00			829.500,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28	843	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28.84	3.0008.	2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA 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
28.84	6.0008.	2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reser	rva de Cor	ntingência	306.218,85			306.218,85
99	999	Reserv	ra de Contingência	306.218,85			306.218,85
~	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
ə9.99	9.9999.	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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	ódigo
1.496.804,5	1.496.804,53				rbanismo	15
1.496.804,5	1.496.804,53			istração Geral	22 Adminis	15
1.496.804,5	1.496.804,53			GESTÃO ADMINISTRATIVA	22 0008	15
1,496.804,5	1.496.804,53			ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	008.2072.0000	15.122
5.919.257,0	445.424,51	5.473.832,55		Estrutura Urbana	51 Infra-Es	15
5.919.257,0	445.424,51	5.473.832,55		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	51 0003	15
8.337,6		8.337,66		O CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	003.1004.0000	451
148.234,5		148.234,58	<u> </u>	0 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	003.1025.0000	15.451
41.688,2		41.688,29		0 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	003.1036.0000	15.451
150.000,0		150.000,00		0 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	003.1038.0000	15.451
700.000,0		700.000,00		0 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	003.1039.0000	15.451
521.894,		521.894,14		00 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	003.1042.0000	15.451
20.844,		20.844,14		00 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	003.1043.0000	15.451
500.000,0		500.000,00	CA	00 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAIO	003.1044.0000	15.451
3.382.833,		3.382.833,74		00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	003.1058.0000	15.451
41.688,	41.688,28			O CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	003.2010.0000	15.451
9.171,4	9.171,45			00 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	003.2128.0000	15.451
394.564,	394.564,78			00 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	003.2130.0000	15.451
2.903.166,	1.882.322,42	1.020.844,14		cos Urbanos	52 Serviço	15
2.653.725,	1.632.881,79	1.020.844,14		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	52 0003	15
1.020.844,		1.020.844,14		DO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	003.1040.0000	5.452
75.038,	75.038,92			00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	003.2062.0000	15.452
1.552.006,	1.552.006,49		A	00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLIC	003.2063.0000	15.45
5.836,	5.836,38			00 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	003.2129.000	15.45
249.440,	249.440,63			GESTÃO ADMINISTRATIVA	52 0008	15
249.440,	249.440,63			00 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	008.2061.000	15.45
456.878,	128.544,61	328.334,31		sporte Rodoviário	82 Transp	15
259.858,		259.858,85		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	82 0003	15
150.000,		150.000,00		00 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0003.1029.000	15.78
41.688,		41.688,29		00 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0003.1030.000	15.78
30.651,		30.651,11		00 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0003.1031.000	15.78
37.519		37.519,45		00 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0003.1048.000	15.78



02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
Código	Especificação		Operação Especial		Atividades	Tota	
15	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.78	15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			68.475,46		68.475,46	
15.78	32.0008	.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



02

11

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, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SE	CRET	ARIA	MUI	NICIP	AL DE	EDU	CAÇÃO	

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação	Espec	ódigo
833,7	833,76				ducação	12
833,7	833,76			ninistração Geral	22 Administ	12
833,7	833,76			9 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	22 0009 1	12
833,7	833,76			1000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED		-
17.225.763,7	16.277.947,93	947.815,85		ino Fundamental	61 Ensino F	12
17.215.763,7	16.267.947,93	947.815.85		9 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	61 0009 I	12
120,436,3	10.207.947,93	120.436,35		1000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES		N=
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				ESCOLARES E QUADRAS		-
62.532,4		62.532,43		1000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	009.1008.0000	.∠.361
95.876,5		95.876,56		000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	009.1009.0000	12.361
385.593,9		385.593,95		000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	009.1013.0000	12.361
200.000,0		200.000,00		000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	009.1014.0000	12.361
83.376,5		83.376,56		0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	009.1061.0000	12.361
1.976.107,3	1.976.107,35			0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	009.2018.0000	12.361
609.164,2	609.164,20			0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	009.2019.0000	12.361
99.585,7	99.585,78			0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	009.2020.0000	12.361
322.481,2	322.481,25			0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	009.2023.0000	12.361
100.051,8	100.051,86			0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	009.2024.0000	12.361
7.102.599,0	7.102.599,03			0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	009.2031.0000	12.361
1.562.426,2	1.562.426,29			0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	009.2032.0000	12.361
1.971.520,3	1.971.520,33			0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	009.2104.0000	12.361
54.194,7	54.194,76			0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETI	009.2112.0000	12.361
15.848,4	15.848,45			0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	009.2113.0000	12.361
15.633,	15.633,12			0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0009.2114.0000	12.361
14.799,3	14.799,35		3	0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	009.2116.0000	∼.361
703.250,0	703.250,00			0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0009.2120.0000	12.361
1.716.951,	1.716.951,12			0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0009.2201.0000	12.361
3.335,0	3.335,04			0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0009.2230.0000	12.361
10.000,0	10.000,00			8 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	61 0018	12
10.000,0	10.000,00			DO000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃ ONEROSA DO PRÉ-SAL	0018.2233.0000	12.361
15.633,	15.633,12			sino Profissional	863 Ensino F	12
15.633,	15.633,12			9 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	863 0009	12
15.633,	15.633,12			0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0009.2115.0000	12.363
2.727.855,	1.872.384,22	855.471,12		ucação Infantil	865 Educaçã	12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,34
12.3	65.0009	.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,57
12.3	85.0009	.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,85
12.3	65.0009	.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,85
12.3	65.0009	.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,85
12.3	65.0009	.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,21
2.3	65.0009	.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			41.688,29	41.688,29
.2.3	65.0009	.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,03
12.3	65.0009	.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			997.929,60	997.929,60
12.3	65.0009	.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			239.121,85	239.121,85
12.3	65.0009	.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			50.026,00	50.026,00
12.3	65.0009	.2207.0000	PRE-ESCOLAR 60%			13.340,24	13.340,24
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			109.284,73	109.284,73
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			109.284,73	109.284,73
12.3	66.0009	.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			87.606,89	87.606,89
12.3	66.0009	.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			8.337,60	8.337,60
12.3	66.0009	2.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			13.340,24	13.340,24
12	367	Educaç	zão Especial			58.134,33	58.134,33
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			58.134,33	58.134,33
12.3	67.0009	.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			36.456,49	36.456,49
~2.3	67.0009	9.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			8.337,60	8.337,60
12.3	67.0009	9.2209.0000	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

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERV/ PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

)2 F	PODER	EXECU.	ΓΙ V O				(4 - 0
12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	ra				136.812,58	136.812,58
13	122	Admini	stração Geral			136.812,58	136.812,58
13	122	0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			136.812,58	136.812,58
13.12	22.0010.	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
13.39	92.0010.	1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
.39	92.0010.	1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.39	92.0010.	1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.39	92.0010.	2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.39	92.0010.	2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.39	92.0010.	2067.0000) REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.39	92.0010.	2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.3	92.0010.	2133.0000) ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			365.448,01	365.448,0
13.3	92.0010.	2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Come	ércio e Ser	viços			198.437,50	198.437,50
23	695	Turism	0			198.437,50	198.437,5
23	695	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,5
23.6	95.0008	.2038.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,5

0,00

229.285,56

1.088.538,50

1.317.824,06

TOTAL



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

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desp	Desporto e Lazer			41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122	Admini	stração 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
27.12	22.0005.	1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		41.688,29		41.688,29
27.12	22.0005.	2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17
27	812	Despor	to 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
27.8	12.0005.	1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO D ESPORTES	E	100.000,00		100.000,00
27.8	12.0005.	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			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
27.8	13.0005	.2210.000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,0
			TOTAL	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17 Lei: 590, Data: 02/12/2020

14

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10	122	Adminis	tração 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	2.0012.	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
30	1.0012.	1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		83.376,56		83.376,56
10.30	1.0012.	1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE: E POSTOS	S	279.222,79		279.222,79
			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.844,14		20.844,14
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		531.875,00		531.875,00
			CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		125.064,85		125.064,85
10.30	1.0012.	1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		25.012,97		25.012,97
			AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		27.562,50		27.562,50
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			4.397.848,60	4.397.848,60
			PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			553.377,84	553.377,84
			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF .			1.127.361,39	1.127.361,39
			PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			387.225,52	387.225,52
			MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			128.953,14	128.953,14
			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			129.031,25	129.031,25
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			67.938,30	67.938,30
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			2.050.000,00	2.050.000,00
			PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			521.995,34	521.995,34
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			541.947,67	541.947,67
			MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE I FAMILIA			330.750,00	330.750,00
			PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE	E		498.881,27	498.881,27
			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			38.587,50	38.587,50
10.30	1.0012	.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			210.000,00	210.000,00
10	303	Suport	e Profilático e Terapêutico			93.752,41	93.752,41
10	303	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			93.752,41	93.752,41
10.30	3.0012	.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC - AFB	A		93.752,41	93.752,41
10	304	Vigilân	cia Sanitária			19.293,75	19.293,75
10	304	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			19.293,75	19.293,75
10.30	04.0012	.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			19.293,75	19.293,75
10	305	Vigilân	cia 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

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

14	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY		A CONTROL OF THE CONT	
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		11.025,00	176.785,32	187.810,3
10.30	5.0012	1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.025,00		11.025,0
10.30	5.0012	.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			112.940,72	112.940,72
10.30	5.0012	.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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

02 P(ODER EXECUTIVO				
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		268.389.86	1.378.869.40	1.647.259.26

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soci	al		268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08	122	Adminis	tração Geral			133.200,00	133.200,00
08	122	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.12	22.0011.	2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
80	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			415.435,31	415.435,31
08	243	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.129,06	250.129,06
~3.2	43.0011.	2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.2	43.0011.	2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			27.097,40	27.097,40
08.2	43.0011.	2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.2	43.0011	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
08.2	43.0014	.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08	244	Assistê	ncia 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
08.2	44.0011	.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.2	44.0011	.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.2	44.0011	.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.2	44.0011	.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.2	44.0011	.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.2	44.0011	.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV.			206.718,74	206.718,74
.2	44.0011	.2078.0000) MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.2	44.0011	.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTI	Ε		35.899,83	35.899,83
08.2	44.0011	.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS			314.086,90	314.086,90
08.2	44.0011	.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
08.2	44.0011	.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.2	244.0011	.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IC SUAS	GD		17.915,64	17.915,64
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
			REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.2	244.0011	1.2213.000	D DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
			TOTAL	0,00	268.389,86	1.927.504,71	2.195.894,57



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06 Page 20

Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ıltura			41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122	Admini	stração Geral		44 699 00	206 208 42	047.070.44
					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
20.12	22.0015.	1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		41.688,29		41.688,29
20.12	22.0015.	2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENT <u>O</u>			206.288,12	206.288,12
20	452	Serviço	os Urbanos			20.844,15	20.844,15
	452	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,15
20.4	52.0015.	2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,15
20	605	Abaste	cimento		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
20.6	05.0015.	1034.000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,29
20.6	05.0015.	1035.000	O AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,29
20.6	05.0015.	2028.000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,58
20.6	05.0015.	2055.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,75
20.6	05.0015.	2056.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,15
20.6	05.0015.	2058.000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS ·			37.519,45	37.519,45
20.6	05.0015.	2059.000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,49
20.6	05.0015.	2123.000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,46
20	606	Extens	ão 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
20.6	06.0015	.1033.000	O AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,1
20.6	06.0015	.2057.000	0 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,9
20	607	Irrigaç	ão			41.688,29	41.688,2
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,2
20.6	07 0015	2028 000	0 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,29

0,00

145.909,01

534.030,42

679.939,43

TOTAL



02

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, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestā	o Ambier	ntal			153.376,65	153.376,65
18	122	Admin	istração Geral			153.376,65	153.376,65
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65
18.12	2.0016.	2068.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT RECURSOS HIDRICOS	EE		153.376,65	153.376,65
18	541	Prese	rvação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
~.54	1.0016.	2069.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18	542	Contro	ole Ambiental			6.253,20	6.253,20
18	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.54	2.0016.	2127.000	O CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEI AMBIENTE	0		6.253,20	6.253,20
			TOTAL	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 22 Lei: 590, Data: 02/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO								
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
16	Habita	ıção				552.292,20	552.292,20	
16	122	Admini	stração Geral			552.292,20	552.292,20	
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20	
16.12	22.0017.	2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20	
16	482	Habitag	ão 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	
~3.48	32.0017.	1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		20.844,14		20.844,14	
16.48	32.0017.	2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20	
17	Sanea	amento	_		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35	
17	511	Sanear	mento 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	
17.51	11.0017.	1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGÉM		105.000,00		105.000,00	
17.5	11.0017.	1054.0000) CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14	
17.5	11.0017.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,21	
17	512	Sanea	mento 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	
17.5	12.0017.	1046.000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00	
17.5	12.0017.	1049.000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97	
17.5	12.0017.	1057.000	O CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28	
17.5	12.0017	1060.000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14	
17.5	12.0017	2070.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			672.925,32	672.925,32	

0,00

2.444.233,67

1.268.889,93

3.713.123,60

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO				
19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			in the second second	
0441	Fara-ifica-#a	O	D		

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	porte				161.588,44	161.588,44
26	122	Admini	stração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.12	2.0008.	2053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			161.588,44	161.588,44
26	782	Transp	orte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
~7.78	32.0008.	2026.000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785	Transp	porte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.78	35.0008.	1005.000	0 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: 396:375-783-72

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código Especificação Op	eração 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 MUNICIPA				120.000,00
		120.000,00	0,00	
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
1.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00
1.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
131.0006.2034.0000 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
	0,00	331,000,03	0.027.004,00	
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	4.168,8
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	554.023,28	554.023,2
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,5
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	4.043.568,01	4.571.068,0
04.122.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,0
04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,0
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-A	DM 0,00	0,00	2.095.067,95	2.095.067,9
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	142.325,85	142.325,8
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	123.237,76	123.237,7
122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,3
→.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	506.966,25	506.966,2
04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,2
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,8
04.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	463.222,27	463.222,2
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,8
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,7
04 122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04.122.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	0,00	0,00	522.532,60	522.532,6
04 123 Administração Financeira		0,00	522.532,60	522.532,6
				188.682,3
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	ո ոո	188 B87 34	
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	188.682,34	
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	The second secon	0,00 0,00 0,00		49.681,4 284.168,8
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,4 284.168,8
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.681,43 284.168,83	49.681,4

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2 Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admir	istração	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		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 Assis	ência 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 EMERGÊI CÓVID-19	NCIA 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 ADOLESCENTES	E 0,00	0,00	25.013,02	25.013,02
08.243.0011	.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	25.012,92	25.012,92
08.243.0011		0,00	0,00	27.097,40	27.097,40
08.243.0011	[TIT 이 자연이라면 10 : 10 THE PERSON OF THE SECTION OF THE PERSON OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF T	0,00	0,00	162.584,32	162.584,32
243.0011	.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIA	NÇAS 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	. [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	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

English and State of the State

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

Código	Espe	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Ass	sistência Social		0,00	268.389,86	1.931.504,71	2.199.894,57
08 244	4 Assistênc	ia Comunitária	0,00	268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08 244	4 0011 (SESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
	11.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	185.013,28	0,00	185.013,28
08.244.001	11.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
	11.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.001	11.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328,303,03	328.303,03
08.244.001	11.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
244.001	11.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV.	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
244.001	11.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.244.001	11.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.244.001	11.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
08.244.001	11.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	133,986,58	133.986,58
08.244.00	11.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.244.00	11.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
	11.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUA	S 0.00	0,00	17.915,64	17.915,64
	11.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		0.00	41.688,30	41.688,30
	11.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.		0,00	37.519,46	37.519,46
08.244.00	011.2213.0000	DISPENDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09 Pre	evidência Socia		0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
		Company and the second space of the second second space of the second space of the second space of the second space of the second secon				
09 272	2 Previden	cia do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09 272	2					
09 272	2 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09 272 09.272.00	72 0013 013.2211.0000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.939.000,00 246.000,00	1.939.000,00
09 272 09.272.00	2 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09 272 09.272.00 09.272.00	72 0013 013.2211.0000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.939.000,00 246.000,00	1.939.000,00
09 272 09.272.00 09.272.00	2 0013 013.2211.0000 013.2212.0000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00
09 272 09.272.00 09.272.00	72 0013 013.2211.0000 013.2212.0000 aúde	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.103.983,81	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00 12.463.129,30	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00 13.567.113,11
09 272 09.272.00 09.272.00 AQ Sa 10 12:	72 0013 013.2211.0000 013.2212.0000 aúde 22 Administ	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.103.983,81	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00	1.939.000,00 246.000,00 1.693.000,00 13.567.113,11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4 Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

10.301.0012.1019.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 CON 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1051.0000 AQU 10.301.0012.1067.0000 REFO SAU .301.0012.2039.0000 MAN 10.301.0012.2042.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2084.0000 MAN 10.301.0012.2086.0000 MAN 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2231	ificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0012 PROM 10.301.0012.1019.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1051.0000 AQU 10.301.0012.2039.0000 MAN 10.301.0012.2042.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2046.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2084.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2087.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2087.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2087.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2087.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2045.0000 PRO 10.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 10.301.0012.2045.0000 PRO 10.301.0012.2045.0000 MAN DE SAU 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 MAN 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 MAN 10.305.0012.2045.0000		0,00	1.103.983,81	12.463.129,30	13.567.113,11
10.301.0012.1019.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1021.0000 AQU 10.301.0012.1051.0000 AQU 10.301.0012.1051.0000 AQU 10.301.0012.2039.0000 AQU 10.301.0012.2042.0000 PRO 10.301.0012.2042.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 MAN 10.301.0012.2086.0000 MAN 10.301.0012.2086.0000 MAN 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2080.0000 MAN 10.301.0012.2041.0000 PRO 10.301.0012.2045.0000 PRO 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2045.0000 PRO 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	isica	0,00	1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
0.301.0012.1019.0000 AQU 0.301.0012.1021.0000 AQU 0.301.0012.1021.0000 AQU 0.301.0012.1021.0000 AQU 0.301.0012.1051.0000 AQU 0.301.0012.1067.0000 REFO SAU 0.301.0012.2039.0000 MAN 0.301.0012.2042.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 MAN 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2080.0000 MAN 0.301.0012.2080.0000 PRO 0.301.0012.2080.0000 MAN 0.301.0012.2041.0000 PRO 0.301.0012.2041.	OMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
0.301.0012.1020.0000 CON POS* 0.301.0012.1021.0000 AQU 0.301.0012.1051.0000 CON 0.301.0012.1051.0000 AQU 0.301.0012.1067.0000 REF(SAU) .301.0012.2039.0000 MAN 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2089.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2086.0000 MAN DE SAU 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 PRO 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2045.0000 PRO 0.301.	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
0.301.0012.1022.0000 0.301.0012.1051.0000 0.301.0012.1067.0000 0.301.0012.1101.0000 0.301.0012.2039.0000 0.301.0012.2042.0000 0.301.0012.2044.0000 0.301.0012.2044.0000 0.301.0012.2046.0000 0.301.0012.2086.0000 0.301.0012.2086.0000 0.301.0012.2088.0000 0.301.0012.2088.0000 0.301.0012.2088.0000 0.301.0012.2089.0000 0.301.001	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
0.301.0012.1051.0000 0.301.0012.1067.0000 0.301.0012.1101.0000 0.301.0012.2039.0000 0.301.0012.2042.0000 0.301.0012.2043.0000 0.301.0012.2046.0000 0.301.0012.2046.0000 0.301.0012.2086.0000 0.301.0012.2088.0000 0.301.0012.2088.0000 0.301.0012.2089.0000 0.301.001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
0.301.0012.1067.0000 REF SAU .301.0012.1101.0000 AQU COF 0.301.0012.2039.0000 MAN 0.301.0012.2042.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2046.0000 MAN 0.301.0012.2065.0000 MAN 0.301.0012.2065.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 AQU 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.213.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000 MAN 0.301.0012.2045.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000 MAN 0.301.0012.2045.0000 PRO 0.301.0012.2045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
301.0012.2039.0000 MAN O.301.0012.2044.0000 PRO O.301.0012.2045.0000 PRO O.301.0012.2086.0000 MAN DE S .0012.2089.0000 MAN O.301.0012.2089.0000 MAN O.301.0012.2087.0000 PRO O.301.0012.2214.0000 MAN DE S O.301.0012.2087.0000 PRO O.301.0012.2214.0000 MAN O.301.0012.2214.0000 MAN DE S O.301.0012.2214.0000 MAN O.301.0012.2214.0000 MAN O.301.0012.2214.0000 MAN O.301.0012.2213.0000 MAN O.301.0012.2213.0000 MAN O.301.0012.2213.0000 MAN O.301.0012.2045.0000 PRO O.301.0012.2045.0000 PRO O.301.0012.2045.0000 PRO O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2135.0000 MAN O.301.0012.2041.0000 ACC SAL O.305.0012.2041.0000 REA	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
.301.0012.1101.0000 AQU COF MAN 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2046.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 MAN DE 0.301.0012.2086.0000 MAN DE 0.301.0012.2086.0000 MAN DE 0.301.0012.2086.0000 MAN DE 0.301.0012.2088.0000 MAN DE 0.301.0012.2088.0000 MAN DE 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 MAN 0.305.0012.2045.0000 MAN 0.305.0012.2135.0000 MAN 0.305.0012.2135.0000 MAN 0.305.0012.2040.0000 AQU 0.305.0012.2041.0000 REA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
0.301.0012.2039.0000 MAN 0.301.0012.2042.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2046.0000 MAN 0.301.0012.2065.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2215.0000 MAN 0.303.0012.2215.0000 MAN 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.305.0012.2045.0000 MAN 0.305.0012.2056.0000 MAN 0.305.0012.2056.0000 AQL 0.305.0012.2041.0000 REA	SAUDE AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
0.301.0012.2042.0000 PRO 0.301.0012.2043.0000 PRO 0.301.0012.2044.0000 PRO 0.301.0012.2046.0000 MAN 0.301.0012.2065.0000 MAN 0.301.0012.2086.0000 AQU 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 PRO 0.301.0012.2097.0000 PRO 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 PRO 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 PRO 0.301.0012.2214.0000 PRO 0.301.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.397.848,60	4.397.848,6
10.301.0012.2043.0000 PRO 10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2046.0000 MAN 10.301.0012.2085.0000 MAN 10.301.0012.2086.0000 PRO 10.301.0012.2088.0000 PRO 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2097.0000 PRO 10.301.0012.2097.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 PRO 10.303 Suporte Profilá 10 303 Suporte Profilá 10 303 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	553.377,84	553.377,84
10.301.0012.2044.0000 PRO 10.301.0012.2046.0000 MAN 10.301.0012.2084.0000 MAN 10.301.0012.2084.0000 MAN 10.301.0012.2084.0000 MAN 10.301.0012.2086.0000 PRO 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2014.0000 MAN 10.301.0012.2014.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 PRO 10.301.0012.2045.0000 PRO 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2045.0000 MAN 10.301.0012.2040.0000 AQL 10.301.0012.2040.0000 AQL 10.301.0012.2041.0000 REA	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF .	0,00	0,00	1.127.361,39	1.127.361,39
0.301.0012.2046.0000 MAN 0.301.0012.2085.0000 MAN DE 0.301.0012.2084.0000 MAN DE 0.301.0012.2084.0000 MAN DE 0.301.0012.2084.0000 PRO 0.301.0012.2088.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 PMA 0.301.0012.2214.0000 MAN PAC 0.301.0012.2214.0000 MAN PAC 0.301.0012.2231.0000 MAN PAC 0.301.0012.2231.0000 MAN PAC 0.301.0012.2231.0000 MAN PAC 0.303 Vigilância Sani 0.304 Vigilância Sani 0.304 Vigilância Sani 0.305 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 0012 PROM 0.305.0012.2040.0000 AQU 0.305.0012.2040.0000 AQU 0.305.0012.2041.0000 REA	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0.00	0.00	387.225,52	387.225,52
0.301.0012.2084.0000 MAN DE 0.301.0012.2084.0000 MAN DE S 0.301.0012.2086.0000 AQU 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 PRO 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2215.0000 MAN 0.303 Suporte Profilá 0.303 0012 PROM 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.304 Vigilância Sani 0.304 Vigilância Sani 0.304 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 Vigilância Epid 0.305 0012 PROM 0.305.0012.1026.0000 AQU 0.305.0012.1026.0000 AQU 0.305.0012.2041.0000 REA	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	128.953,14	128.953,1
DE MAN DE S				129.031,25	
0.301.0012.2086.0000 AQU 0.301.0012.2087.0000 PRO 0.301.0012.2089.0000 MAN 0.301.0012.2097.0000 PMA 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2214.0000 MAN 0.301.0012.2231.0000 MAN 0.303.0012.2231.0000 PRO 0.303.0012.2231.0000 PRO 0.303.0012.2045.0000 PRO 0.304 Vigilância Sani 10.304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10.305 Vigilância Epid 10.305 Vigilância Epid 10.305 0012 PROM 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESE DE	ES 0,00	0,00	129.031,25	129.031,2
10.301.0012.2087.0000 PRO 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2097.0000 PMA 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.303 Suporte Profilá 10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.304 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIP DE SAÚDE	PAL 0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2087.0000 PRO 10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2097.0000 PMA 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.303 Suporte Profilá 10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.304 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Sani 10 304 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,0
10.301.0012.2088.0000 MAN 10.301.0012.2089.0000 MAN 10.301.0012.2097.0000 PMA 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 PRO 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.304 Vigilância Sani 10.304 Vigilância Sani 10.304 Vigilância Sani 10.304 Vigilância Sani 10.304 Vigilância Epid 10.305 Vigilância Epid 10.305.0012.2135.0000 MAN 10.305.0012.2135.0000 MAN 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,3
10.301.0012.2089.0000 MAN PMA QUA (10.301.0012.2097.0000 PMA QUA (10.301.0012.2214.0000 MAN PAC (10.301.0012.2231.0000 MAN PAC (10.301.0012.2231.0000 MAN (10.303.0012.2045.0000 PRO (10.303.0012.2045.0000 PRO (10.304.0012.2135.0000 MAN (10.304.0012.2135.0000 MAN (10.305.0012.1026.0000 AQU (10.305.0012.1026.0000 AQU (10.305.0012.2040.0000 AQU (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (10.305.0012.2041.0000 REA (1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	541.947,67	541.947,6
10.301.0012.2097.0000 PMA QUA 10.301.0012.2214.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.303 Suporte Profilá 10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.303.0012.2045.0000 PRO 10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAM		0,00	330.750,00	330.750,0
10.301.0012.2214.0000 MAN PAC 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.301.0012.2231.0000 MAN 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.303.0012.2045.0000 PRO 10.304.0012.2135.0000 MAN 10.305.0012.2135.0000 MAN 10.305.0012.1026.0000 AQL 10.305.0012.2040.0000 AQL 10.305.0012.2040.0000 REA 12 Educação	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA	0,00	0,00	498.881,27	498.881,2
10.301.0012.2231.0000 MAN 10 303 Suporte Profilá 10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAÚ 10.305.0012.2041.0000 REA	QUALIDADE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE	0,00	0,00	38.587,50	38.587,5
10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AQU 10.305.0012.2041.0000 REA	PACIENTES MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	E 0,00	0,00	210.000,00	210.000,0
10 303 0012 PROM 10.303.0012.2045.0000 PRO 10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAU 10.305.0012.2041.0000 REA					
10.303.0012.2045.0000 PRO 10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PRON 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PRON 10.305.0012.1026.0000 AQL 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAL 10.305.0012.2041.0000 REA	ofilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,4
10 304 Vigilância Sani 10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAÚ 10.305.0012.2041.0000 REA	ROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,4
10 304 0012 PROM 10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇČ SAŬ 10.305.0012.2041.0000 REA	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,4
10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PRON 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAÚ 10.305.0012.2041.0000 REA	Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,7
10.304.0012.2135.0000 MAN 10 305 Vigilância Epid 10 305 0012 PRON 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC SAÚ 10.305.0012.2041.0000 REA	DOMOGÃO A CALÚDE DE CUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,7
10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQC 10.305.0012.2040.0000 AQC SAÚ 10.305.0012.2041.0000 REA 12 Educação	ROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE . MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVI:		0,00	19.293,75	19.293,7
10 305 0012 PROM 10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇC 3AÜ 10.305.0012.2041.0000 REA 12 Educação 12 122 Administração					
10.305.0012.1026.0000 AQU 10.305.0012.2040.0000 AÇĞ SAÜ 10.305.0012.2041.0000 REA 12 Educação 12 122 Administração	Epidemiológica	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,3
10.305.0012.2040.0000 AÇĞ SAÜ 10.305.0012.2041.0000 REA 12 Educação 12 122 Administração	ROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,3
10.305.0012.2041.0000 REA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚ AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO D		11.025,00 0,00	0,00 112.940,72	11.025,0 112.940,7
12 122 Administração	SAŬDE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃ	0,00 O E	0,00	63.844,60	63.844,6
12 122 Administração		0,00	1.803.286,97	18.334.218,09	20,137,505,
	The state of the section of the state of the section of the sectio				
		0,00	0,00	833,76 833,76	833,7
	ESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,7
12 361 Ensino Funda	ndamental	0,00	947.815,85	16.277.947,93	17.225.763,7

Figure 1 and

PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBAO

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

Código	Espe	cificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	cação		0,00	1.803.286,97	18.334.218,09	20.137.505,0
12 361	Ensino Fu	ndamental	0,00	947.815,85	16.277.947,93	17.225.763,7
12 361	0009 DI	ESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	947.815.85	16.267.947,93	17.215.763.78
	9.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.436,35	0,00	120.436,35
12.361.0009		INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	62.532,43	0,00	62.532,43
12.361.0009	9.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	95.876,56	0,00	95.876,5
12.361.0009	9.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	385.593,95	0,00	385.593,9
2.361.0009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
2.361.0009		CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,5
.361.0009		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.976.107,35	1.976.107,3
12.361.0009	9.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	609.164,20	609.164,2
12.361.0009	9.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	99.585,78	99.585,7
12.361.0009	9.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481,2
2.361.0009	9.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.051,86	100.051,8
12.361.0009		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.102.599,03	7.102.599,0
12.361.0009	9.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.562.426,29	1.562.426,2
		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.971.520,33	1.971.520,3
12.361.0009		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	54.194,76	54.194,7
		MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.848,45	15.848,4
12.361.0009		MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.799,35	14.799,3
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	703.250,00	703.250,0
		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.716.951,12	1.716.951,1
		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,0
12 361	0018 C	ESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.361.0018	8.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 363	Ensino Pr	ofissional .	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1
		ESENDICI VINACNITO EDUCA CIONAL		0.00	15 622 12	15.633,1
12 363 12.363.000	0009 D 9.2115.0000	ESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12 15.633,12	15.633,1
12 365	Educação	Infantil	0,00	855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,3
12 365	0009 D	ESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,3
	9.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	480.276,57	0,00	480.276,5
12.365.000	9.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	125.064,85	0,00	125.064,8
	9.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	125.064,85	0,00	125.064,
	9.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85	0,00	125.064,
	9.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	409.382,21	409.382,
	9.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.688,29	41.688,
	9.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	120.896,03	120.896,0
	9.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	997.929,60	997.929,
12.365.000	9.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	239.121,85	239.121,
	9.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	50.026,00	50.026,0
	9.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLA 60%		0.00	13 340,24	13.340,2

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6 Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educaç	ão	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
12.366.0009.2	111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	87.606,89	87.606,89
12.366.0009.2		E 0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2	ADULTOS - F40% 203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - F60%	E 0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
· 367	Educação Especial	0,00	0,00	58.134,33	58.134,33
.4 367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0.00	0.00	58.134.33	58.134,33
	021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0,00	36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2			0,00	8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2	209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIA F60%	AL - 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
13.122.0010.2	037.0000 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
13.392.0010.1	010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
13.392.0010.1	011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.392.0010.1	015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	166.753,13	0,00	166.753,13
13.392.0010.2		0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2		0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2	HE NO. 40 IN 1886		0,00	146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2		0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
392.0010.2		0,00	0,00	365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2	FOLGUEDOS 2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15 Urbani	smo	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
	2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICI		0,00	1.496.804,53	1.496.804,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 7

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Códig	0	Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo		0,00	6.823.011,00	3.953.096,07	10.776.107,07
15	451	Infra-Est	rutura Urbana	0,00	5.473.832,55	445.424,51	5.919.257.06
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	E 472 022 EE	115 101 51	E 010 057 00
15.45	1.0003.	1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		5.473.832,55 8.337,66	445.424,51 0,00	5.919.257,06 8.337,66
15.45	1.0003.	1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	148.234,58	0,00	148.234,58
		1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA RURAL	E 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.45	1.0003.	1038.0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15,45	1.0003.	1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	700,000,00	0,00	700.000,00
45	1.0003.	1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	521.894,14	0,00	521.894,14
15.45	1.0003.	1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0.00	20.844,14	0,00	20.844,14
		1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	500.000,00	0.00	500.000,0
		1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	3.382.833,74	0,00	3.382.833,74
15.45	1.0003.	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0.00	0.00	41.688,28	41.688,2
		2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITOR		0.00	9.171,45	9.171,4
		2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	394.564,78	394.564,7
15	452	Serviços	Urbanos	0,00	1.020.844.14	1.882.322,42	2.903.166,56
_							
15 15.45	452 52.0003.	0003 1040.0000	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	1.020.844,14 1.020.844,14	1.632.881,79 0,00	2.653.725,9 1.020,844,1
4 - 40		0000 0000		100	0.00	75.038.92	75.038.9
		2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITER		0,00		
		2063.0000 2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.552.006,49 5.836,38	1.552.006,4 5.836,3
	450	0000	OFOTE O A DANIAU OTDATIVA	0.00	0.00	240 440 62	240 440 6
15 15.4	452 52.0008.	0008 2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63 249.440,63	249.440,6 249.440,6
45	782	Transno	rte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,9
15	102						
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,8
15.78	32.0003.	1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
		1030.0000		0,00	41.688,29	0,00	41.688,2
		1031.0000		0,00	30.651,11	0,00	30.651,1
		1048.0000		0,00	37.519,45	0,00	37.519,4
15	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,0
		1030.0000	그 그 그 그 이 어머니 이렇게 하면 되었다. 이번 없이 하고 있습니다. 이번 사람이 되었다. 그 사고 있는 사람들은 이 그리고 되었다. 그 그리고 있다.		68.475,46	0,00	68.475,4
		.2131.0000		0,00	0,00	128.544,61	128.544,6
16	Habit	ação		0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,5
16	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		0,00	552.292,20	552.292,2
16	482	Habitaç	ão Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,3
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,3
		.1037.0000			20.844,14	0,00	20.844,1
		.2125.0000		0,00	0,00	6.253,20	6.253,2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 8

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Códig	jo	Espe	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	mento		0,00	2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17	511	Saneame	nto Básico Rural	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511	0017	SESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
			CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		1054.0000 2071.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	1.125.844,14 0,00	0,00 37.419,21	1.125.844,14 37.419,21
-	512	Saneame	nto Básico Urbano .	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
11	512	0017	SESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.51	12.0017.1		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
17.51	12.0017.1	1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97	0,00	25.012,97
17.51	12.0017.1	1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28	0,00	41.688,28
17.51	12.0017.1	1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDER	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
17.51	12.0017.2	2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	672.925,32	672.925,32
18	Gestão	o Ambiental		0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122	Administr	ação 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
18.12	22.0016.2	2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	541	Preserva	ção 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
18.54	41.0016.2	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
	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,2
18.54			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIE		0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricu	Iltura		0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122	Administ	ração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,4
20	122	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENT	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,4
		1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,2
		2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO É ABASTECIMENTO	0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452	Serviços	Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,1
20	452	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENT	0 0,00	0,00	20.844,15	20.844,1
			REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 9

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Códig	ódigo Especificação		peração Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	Agricu	ltura		0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	605	Abastec	imento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENT	O,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.60	5.0015.	1034.0000	로마리스 (B. 1985) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.60	5.0015.	1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
		2028.0000		0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.60	5.0015.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO É ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
		2056.0000		0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
		2058.0000		0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
		2059.0000 2123.0000		0,00 0,00	0,00 0,00	12.506,49 37.519,46	12.506,49 37.519,46
20	606	Extensã	o Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENT	O 0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
		1033.0000		0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
20.60	06.0015.	2057.0000	그는 이 아이들은 사람이 가게 가게 가게 되었다. 그렇지 않는데 얼마나는 데 사람들이 가게 되었다. 이 사람들이 살아 내려면 살아 먹는데 얼마나 없다.	0,00	0,00	32.099,98	32.099,98
20	607	Irrigaçã	0	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
		2028.0000		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comé	rcio e Sen	riços	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
23.6	95.0008.	2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
-	Comu	ınicações		0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722	Telecor	nunicações	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
) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Trans	sporte		0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,4
26	122	Admini	stração 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
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂN		0,00	161.588,44	161.588,44
26	782	Transp	orte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,8
	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,8
26			NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSI		0,00	82.918,83	82.918,8
	82.0008	.2026.000	North Mark of Morrison to Common North Mark of the Morrison	1			

Court Same

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

Códig	90	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transpo	orte	The second secon	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,4
26	785	Transpo	rte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26 26.78	785 35.0008.1	0008 005.0000		0,00 0,00	20.844,14 20.844,14	0,00	20.844,14 20.844,14
			TRÂNSITO				
27	Despor	to e Laze	The second secon	0,00	145.857,12	390.206,99	536,064,11
	122	Adminis	tração Geral	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
21	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.12	22.0005.1	017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.12	22.0005.2	074.0000	MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	330.801,17	330.801,17
27	812	Desport	o Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.8	12.0005.1	016.0000	ESPORTIVA CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	12.0005.1				4.168,83	0,00	4.168,8
27.8	12.0005.2	030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	29.181,81	29.181,8
27	813	Lazer		0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27.8	13.0005.2	210.0000		0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
28	Encarg	os Espec	lais	1.008.421,96	0,00	0,00	1.008.421,9
	843	Serviço	da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,0
28	843	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,0
28.8	43.0008.2	102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,0
28	846	Outros	Encargos Especiais	178.921,96	0,00	0,00	178.921,9
28	846	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96	0,00	0,00	178.921,9
28.8	46.0008.2	2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96	0,00	0,00	178.921,9
99	Resen	/a de Cor	itingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,8
99	997	RESEF	RVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
99	997	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
99.9	97.0013.2	2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
99	999	Reserv	a de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8
99.9	999.9999.	2099.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11 Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reser	va 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: 396.375.739-72

SILVANEL DE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87

Construction of the constr

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

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		.egislativa	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	004.005.40	165.306,25		165.306,25 1.647.259,26
08	244	Assistência Comunitária	694.905,12	952.354,14		
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			1.939.000,0
10		Saúde	9,111.190,10	4.455.923,01		13.567.113,1
10	122	Administração Geral .	1.189.400,00			1.189,400,0
10	122	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.189.400,00			1.189.400,0
10	301	Atenção Básica	7.921.790,10	4.155.066,53		12.076.856,6
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	7.921.790,10	4.155.066,53		12.076.856,6
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,4
	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,4
10	304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,7
	, 504					
10	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,7
10				19.293,75 187.810,32		19.293,7 187.810,3



CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08 Page 2

Page 2 Lei: 590, Data: 02/12/2020

DEMERVI DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

ódigo	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12		ducação	4.398.386,89	15.739.118,17	20.	137.505,06
12 1	22	Administração Geral	833,76			833,76
12 1	22	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	833,76			833,76
12 3	61	Ensino Fundamental	3.846.691,77	13.379.072,01	17.	225.763,78
	61	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	3.836.691,77 10.000,00	13.379.072,01	17.	215.763,78
12 3	63	Ensino Profissional	15.633,12			15.633,12
12 3	63	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	15.633,12			15.633,12
	65	Educação Infantil	529.228,24	2.198.627,10	2.	727.855,34
12 3	865	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	529.228,24	2,198.627,10	2	727.855,34
12 3		Educação de Jovens e Adultos	020.220,24	109.284,73		109.284,73
	866	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		109.284,73		109.284,73
	367	Educação Especial	6.000,00	52.134,33		58.134,33
			6.000,00	52.134,33		58.134,33
12 3 13	367 (0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Cultura	860.540,82	258.845,74	1	.119.386,56
13 1	122	Administração Geral	103.462,55	33.350,03		136.812,58
			103.462,55	33.350,03		136.812,58
	122 392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71		982.573,98
13 3 15	392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27 5.459.983,03	225.495,71 5.316.124,04	10	982.573,98 .776.107,07
15	Takin.	Urbanismo ===	3.439.903,03			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15 1	122	Administração Geral	1.492.670,09	4.134,44	1	.496.804,53
15 1	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.670,09	4.134,44	1	.496.804,53
15 4	451	Infra-Estrutura Urbana	1.628.111,60	4.291.145,46	5	.919.257,06
15 4	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	2.903.166,56
15 4	452	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.632.881,79	1.020.844,14	2	2.653.725,93
	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		27.097,3
17		Saneamento	727.120,08	2.406.613,98		3.133.734,0
17	511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,3
17	511	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,3
17	512	Saneamento Básico Urbano	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,7
17	512	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,7
18		Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23		165.883,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

Códi	go	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	A	Agricultura	679.939,43	who expressed to being use. The first property of the control of t	The state of the s	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		111111111111111111111111111111111111111	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	46 - 81 - 1		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	AAA		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	gerang odered g		536.064,1
27	122	Administração Geral	372.489,46			372.489,46
27	122	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46			372.489,4
27	812	Desporto Comunitário	133.350,64			133.350,6
27	812	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA .	133.350,64			133.350,6
27	813	Lazer	30.224,01			30.224,0
27	813	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	30.224,01			30.224,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 4

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	0	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encar	gos Especiais		1.008.421,96			1.008.421,96
28 8	343	Serviço da Dívida Interna		829.500,00			829.500,00
28 8	343 000	8 GESTÃO ADMINISTRATIVA		829.500,00			829.500,00
28 8	346	Outros Encargos Especiais	•	178.921,96			178.921,96
28 8	346 000	8 GESTÃO ADMINISTRATIVA		178.921,96			178.921,96
99	Rese	rva de Contingência		727.218,85			727.218,85
99 9	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		421.000,00			421.000,00
99 9	97 001	3 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		421.000,00			421.000,00
99 9	999	Reserva de Contingência		306.218,85			306.218,85
99 9	999 999	9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		306.218,85			306.218,85
			TOTAL	35.541.046,75	29.458.953,25	0,00	65.000.000,00

LUIS GONZAGÁ 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

DEMERVI DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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	olesioni ja	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 MUNICIPIO	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	2 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, § 2°, Art.2°) 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	role (* a.c.	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	65.000.00

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



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

Anexo 09 Page 3

DEMERVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 590, Data: 02/12/2020 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃG60.000,00 02 07 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.885.621,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02 09 2.757.278,49 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVO. DIPARDADIO 7 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 20.137.505.06 02 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO 1.317.824,06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 02 13 536.064.11 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.567.113,11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 15 2.195.894,57 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 679.939,43 02 16 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO\$65.883,08 02 17 02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSIGO.123,60 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02 19 265.351,41 TOTAL 65.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.450.000,00	
04	Administração	6.359.053,69	
80	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

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

DEMERV

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, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

Lei: 590, Data: 02/12/2020

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	13.500.000,00
	TOTAL	13.500.000,00

PLANO DE APLICACAO

	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

TOTAL

13.500.000,00

DEMERV

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 2

Lei: 590, Data: 02/12/2020

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.741.174,81
	TOTAL	12.741.174,81

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
541.947,67	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.000
521.995,34	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.000
2.050.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.000
330.750,00	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.000
129.031,25	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.000
128.953,14	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.000
387.225,52	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.000
11.025,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.000
498.881,2	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.000
38.587,5	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	10.301.0012.2214.000
210.000,0	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.000
93.752,4	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.000
19.293,7	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.000
112.940,7	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.000
63.844,6	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.000
1.127.361,3	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.000
553.377,8	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.000
4.362.848,6	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.000
27.562,5	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	10.301.0012.1101.000
25.012,9	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.000
125.064,8	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.000
531.875,0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.000
20.844,1	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.000
279.222,7	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.000
83.376,5	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.000
466.400,0	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	10.122.0012.2216.000

TOTAL

DEMERY

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 3

Lei: 590, Data: 02/12/2020

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.533.474,19
	TOTAL	1.533.474,19

PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
133.986,5	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	08.244.0011.2081.000
124.000,0	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	08.122.0011.2216.000
140.306,2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.000
185.013,2	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.000
41.688,2	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.000
41.688,2	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.000
206.718,7	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.000
119.240,6	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.000
35.899,8	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.000
307.036,9	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.000
37.519,4	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.000
28.764,9	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.000
17.915,6	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2085.000
41.688,3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0011.2117.000
41.688,2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.000
30.318,7	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.000

TOTAL

1.533.474,19



Orçamento Programa - Exercício de 2021 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 4

Lei: 590, Data: 02/12/2020

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8 FMAS-FU	NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	32.100,00
	TOTAL	32.100,00

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 ADMINISTRTIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
TOTA	Al .	32 100 00

32.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

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 Municipio	650.000,00
	TOTAL	650.000,00

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
TOTA	L	650.000,00

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

SILVANELDE MORAIS SOUSA CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Anexo 11

Lei: 590, Data: 02/12/2020

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.199.894,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	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 GRA	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	
09	Previdência Social		1.939.000,00
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	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Anexo 11 Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.567.113,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.543,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES ·	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 GRA	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.037.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318.75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		421.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00	New Tool office or the State of
TOTAL		- 1 - 1	18.127.007,68

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375, 233-72

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					120.000,00	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 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0006.1002.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0006.1023.0000				76 000 00	76.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	76.000,00	76.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	01.031.0006.1100.0000				2.000,00	2.000,00	6.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATI 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	O	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	SGATADO	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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					836.500,00	1.067.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	15.000,00 691.500,00 117.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 88.000,00 1.000,00 94.000,00 30.000,00	231.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	UTIVAS	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	10.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00		1.000,00	1.000,00)



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

01

PODER LEGISLATIVO

ORGÃO

01

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE

00

CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func

F.R. - C.A.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS

01.031.0006.2003.0000

13.000,00

146.500,00

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.001.00.100.000 3.3.90.39.00

13.000,00

146.500,00

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 01.031.0006.2034.0000

13.000,00

146.500,00

13.000,00

3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESA **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

1.001.00.100.000 3.3.90.35.00

142.500.00

SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.001.00.100.000 3.3.90.36.00

4.000,00

TOTAL

1.450.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 04.121.0008.2006.0000 E CONVÊNIOS						41.688,29
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.337,66	20.844,15	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	8.337,66	12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4 DESPESAS DE CAPIT	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		4.168,83 8.337,66	150 miles	20.844.14	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.844.14	20.844,14		
	1.001.00.100.000		20.011,11			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0007.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPIT					4.168,83	4.168,83
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83	4.168,83		
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0007.2005.0000						554.023.28
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.363,38	554.023,28	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.1.90.11.00	2.084,42 375.194,54 2.084,42	0.0.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3 3 00 14 00	27.562,50	174.659,90		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	120.000,00 20.844,14 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 04.122.0008.2077.0000 3 DESPESAS CORREN				04.744.00	91.714,22	91.714,2
OUTROS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		8.337,66 83.376,56	91,714,22		
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0008.2200.0000 3 DESPESAS CORREN	the state of the s				79.207,74	79.207,74
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	79.207,74	79.207,74		
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 04.125.0008.2004.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			300.155,92	300.155,92	300.155,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	291.817,97 4.168,83 4.169,12	- 11-2/11/2/15 24/25		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

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



UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

01 **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
F.R C.A.					
00				158.601.53	158.601,53
			126.732,38		
1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	126.732,38			
			31.869,15		
1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
	F.R C.A. 1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	F.R C.A.	F.R C.A. 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 126.732,38 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 11.025,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 4.168,83	F.R C.A. 126.732,38 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 126.732,38 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 11.025,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 4.168,83	F.R C.A. 158.601,53 126.732,38 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 126.732,38 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 11.025,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.38.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 4.168,83 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 4.168,83

TOTAL

158.601,53



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

DEMERY, Orça

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

03

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

UNIDADE 01

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122,0008.2101.0000						88.267,84
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.989,58	86.183,42	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	68.906,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.083,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.193,84		
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	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.084,42	2.084,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	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

Page 7

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 Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
. 4	DE VEÍCULO I DESPESAS 4 INVESTI		04.122.0008.1041.0000				157.500.00	157.500,00	157.500,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
MUNICIPAL		ENAÇÕES DA GUARDA	04.122.0008,2013.0000					100 405 00	506.966,25
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00	493.185,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	441.000,00	52.185,00		
	PASSAGENS OUTROS SE		SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	11.025,00 2.205,00 15.750,00 2.205,00 5.250,00 15.750,00			
4	DESPESAS						13.781,25	13.781,25	
						13.781,25			

TOTAL

664.466,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

05

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE 01

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLAD	ORIA 04.124.0008.2007.0000						86.763,35
3 DESPESAS CORREN						79.872,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					62.015,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	62.015,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				17.857,09		
DIÁRIAS - CIVIL	Committee of the control of the cont	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	1.667,54			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.667,54			
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 ANTER	ORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.890,63	
4 INVESTIMENTOS					6.890,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL

86.763,35



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE	04.122.0008.2011.0000						123.237,76
COMPRAS E ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN						116.347,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00	110.047,10	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.347,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	25.606,34			
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						6.890,63	
4 INVESTIMENTOS					6.890,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

123.237,76

TOTAL



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

SERVIÇOS ADI		27V 27L2 (mm) 27 % Miles (mm) 277 %	09.272.0013.2211	F.R C.A.	grandish, were pro-	presentation	ton, more and by the co		246.000.00
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDI	ENCIÁRIO DO MUNICÍF	PIO DE DEMERVAL	LOBÃO	The state of the s			
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDI	ENCIÁRIO DO MUNICÍF	PIO DE DEMERVAL	LOBÃO				
PODER	02	PODER EXECUT	IVO .						

3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	186.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	3.1.90.11.00	15.000,00	2007		
	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			

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 09.272.0013.2212.0000		1.693.000,00
3 DESPESAS CORREN		1.693.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.692.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	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

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000			
9 RESERVA DE CONTII				
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	9.9.99.99.00	421.000,00	

2.360.000,00

421.000,00

421.000,00

TOTAL



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER EXECUTIVO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

02

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 3 DESPESAS CORREN

Page 11 Lei: 590, Data: 02/12/2020

16.675,32

16.675,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 08 SECRETARI	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	AO					
UNIDADE 01 SECRETARI	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO	The second secon				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT	04.122.0008.1300.0000					370.000.00	370.000,00
4 INVESTIMENTOS					370.000,00	370.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.001.00.100.000 1.930.06.130.000		200.000,00 170.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETA MUNICIPAL-ADM	RIA 04.122.0008.2008.0000					115.78.1000	2.095.067,95
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				1.140.220,47	2.065.067,95	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGEN VENCIMENTOS E VANTAGEN OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	S FIXAS - PESSOAL CIVIL S FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.550.06.100.000 1.550.06.100.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	4.168,83 700.000,00 10.000,00 5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS / CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS COF	NTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	4.168,83 416.882,81	924.847,48		
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	ENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.001.00.100.000 1.550.06.100.000 1.001.00.100.000	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 12.403,13 5.000,00 297.645,67			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CO OUTROS SERVIÇOS DE TERO OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FÍSICA EIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.06.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.550.06.100.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	30.000,00 4.168,83 83.376,56 10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS	CEIROS - PESSOA JURÍDICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ANTERIORES	1.001.00.100.000 1.550.06.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00.100.000	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	419.540,63 10.000,00 39.375,00 4.168,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	ÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	4.168,83	30.000,00	30,000,00	1
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAI	PERMANENTE	1.550.06.100.000 1.550.06.100.000		15.000,00 15.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES	04.122.0008.2009.0000						142.325,8
ADMINISTRATIVAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				98.553,17	142.325,85	5
CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGEN 3 OUTRAS DESPESAS CO	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		2.084,42 96.468,75	43.772,68	1	
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS C OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER	OM LOCOMOÇÃO CEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20 20.844,14 20.844,14			

04.122.0008.2012.0000



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

2.885.621,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32	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 - PE		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA 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		16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E	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 - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168.83	10.5314501050		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		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 - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA	08.122.0011.2216.0000						4.000,00
EMERGÊNCIA COVID-19							
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Light was told the same was a first				4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.940.06.115.000 1.940.06.115.000		2.000,00 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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						463.222,27
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.753,13	463.222,27	
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	166.753,13	296.469,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	296.469,14			
NCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						436.882,81
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.070,31	436.882,81	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000 1.990.06.115.000	3.1.90.13.00	279.070,31 10.000,00	250.070,01		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.990.06.115.000	3.1.91.13.00	10.000,00	137.812,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS .	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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000 1.990.06.115.000		10.000,00 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	The second secon		Towns to the service		120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	120.000,00	68.682,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000		12.403,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42 8.337,66 41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 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 3 DESPESAS CORREN	04.123.0008.2016.0000					49.681,43	49.681,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42	2	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42	47.597,01	Light I	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	2.084,42 43.428,17 2.084,42			



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

2.757.278,49

Lei: 590, Data: 02/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Allert Land Allert Land		
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.168,83	284.168,83	284.168,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		280.000,00 4.168,83			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0008.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	33.500,00	829.500,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	33.500,00	700 000 00	796.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	796.000,00	796.000,00		
ENCARGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000 (00 to 2 to 10 to 1			178.921,96	178.921,96	178.921,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.610.06.115.000	3.3.90.47.00	4.168,83 166.753,13 8.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	306.218,85	306.218,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	306.218,85			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER EXECUTIVO .

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

Lei: 590, Data: 02/12/2020

ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	AEST SERVIÇOS PÚE	BLICOS E DESE	NV. URBANC)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	SENV. URBA	NO			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
ADMINISTRA MUNICIPAL	ÇÃO E ENCAF	RGOS DA SECRETARIA	15.122.0008.2072.0000						1.496.804,53
3	DESPESAS							1.496.804,53	
	CONTRATAÇÃ	L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		2.084,42 731.095,31	733.179,73		
		DESPESAS CORRENTES					763.624,80		
	OUTROS SEF OUTROS SEF INDENIZAÇÕI		SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	8.268,75 450.000,00 2.668,05 277.709,42 20.844,14 1.378,19 2.756,25			
CONSTRUC	•	ÃO E RESTAURAÇÃO DE	. 15.451.0003.1004.0000						8.337,66
POSTOL TE	L							0.007.00	The second section of the second
4	DESPESAS 4 INVESTI						8.337.66	8.337,66	
	OBRAS E INS			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.337,66			
AMPLIAÇÃO PREFEITUR		ÇÃO DO PREDIO SEDE DA	15.451.0003.1025.0000						148.234,58
4	DESPESAS 4 INVESTI						148.234,58	148.234,58	
	OBRAS E INS			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	148.234,58	140.204,00		
		CÃO DA ELETRIFICAÇÃO	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
URBANA E I	RURAL DESPESAS	DE CAPIT						41.688,29)
	4 INVESTI					44 000 00	41.688,29)	
	OBRAS E INS	STALAÇOES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
VIMETNA	ÇÃO ASFALA	TICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						150.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT					150.000,0	150.000,00	
	4 INVESTI OBRAS E INS	MENTOS STALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	150.000,00	amento de la companione		
CONTRUC	O E RECLIPE	RAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15,451,0003,1039,0000						700.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT					700.000,0	700.000,00	0
	OBRAS E IN:			1.001.00.100.000 1.510.06.110.000		200.000,00	Little Section	M. Carlotte	
ABERTURA	DE RUAS E A	VENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,1
4	DESPESAS						521.894,1	521,894,1 4	4
	OBRAS E IN	IMENTOS STALAÇÕES STALAÇÕES		1.510.06.110.00 1.610.06.115.00		520.844.14 1.050,00	L	President Translation (1)	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0003.1043.0000				20.844,14	20.844,14	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 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0003.1044.0000				500 000 00	500.000,00	500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.920.06.115.000 1.920.06.115.000		200.000,00 300.000,00	500.000,00		
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0003.1058.0000					3.382.833,74	3.382.833,74
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	The state of the s	1.001.00.100.000 1.510.06.110.000 1.520.06.110.000 1.520.06.110.000 1.990.06.115.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	62.532,42 491.407,60 2.647.430,93 131.462,79 50.000,00	3.382.833,74		
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		20.844,14 20.844,14	41.688,28	41.688,28	41.688,28
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM	15.451.0003,2128.0000						9.171,45
TERRITORIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.834,29 1.834,29 1.834,29 1.834,29	9.171,45	9.171,4 £	5
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.0003.2130.0000				3.126,62	394.564,78	394.564,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000				0	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17 Lei: 590, Data: 02/12/2020

ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	RAEST SERVIÇOS PÚI	BLICOS E DESE	NV. URBAN	0			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	3			F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotarGrupo	Total Categ.	Total Fullo
				r.K C.A.					
FISCALIZA	ÇÃO	ÃO DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						394.564,78
3	DESPESAS 3 OUTRAS							394.564,78	
		DESPESAS CORRENTES ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	1 001 00 100 000	2 2 00 04 00	2.004.40	391.438,16		
	MATERIAL DI		NDO .	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		2.084,42 20.844,14			
		E DESPESAS COM LOCOMO	OÇÃO	1.001.00.100.000		1.834,29			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		16.675,31			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRUÇA	ÃO E RESTAUR	AÇÃO DE PRAÇAS,	15.452.0003.1040.0000						1.020.844,14
PARQUES 4	DESPESAS	DE CAPIT						1 000 844 14	
	4 INVESTI						1.020.844,14	1.020.844,14	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14	1.020.044,14		
MANUTEN		S, PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						75.038,92
3	DESPESAS							75.038,92	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,84		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.100.000		2.501,30			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.667,54	Property of the Land of the La		
		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 400 000	0.000.04.00	4 400 00	70.870,08		
	MATERIAL D	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.100.000		4.168,83 16.675,31			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA EÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		33.350,63			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		16.675,31			
	001110000	WIQOODE TERROEIROO TE		1.001.00.100.000	0.0.00.00.00	10.070,01			
MANUTEN	CÃO DOS SERV	IÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						1.552.006,49
3	DESPESAS							1.543.668,83	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					1.543.668,83		
	MATERIAL D			1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
_		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.439.500,00		0 227 66	Jean Consultation
4	DESPESAS 4 INVESTI						8.337,66	8.337,66	
		TOS E MATERIAL PERMANE	I. HANGELLE STEELE						
	EGOII / IIVIEI	TOO E WATERWALL ENWARD		1.001.00.100.000		0.001,00			
MANUTEN	CÃO DE LAVAN	DERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3	DESPESAS		10,402,0003.2128.0000					5.836,38	
		DESPESAS CORRENTES					5.836,38		
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00				
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.667,54			
MANUTEN 3	ÇÃO DA ILUMIN DESPESAS		15.452.0008.2061.0000					249.440,63	249.440,63



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18

Lei: 590, Data: 02/12/2020

UNIDADE 01 SECRETARIA MUN	I DE INFRA'ESTR. SERV. P	PÚBLICOS E DES	SENV. URBA	NO .			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		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 CORRENTE					249.440,63		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCON EÍSICA	1.620.06.115.000		84.065,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.620.06.115.000 1.620.06.115.000		82.687,50 82.687,50			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0003.1029.0000						150.000,00
△VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPIT						150,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	150.000,00	100.000,00		
•							
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E	15.782.0003.1031,0000						30.651,11
BUEIROS 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			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						37.519,48
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			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL	15.782.0008.1030.0000						68.475,4
RODOVIÁRIO 3 DESPESAS CORREN						68.475,46	}
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				68.475,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	RMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		10.422,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		37.209,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						128.544,6
3 DESPESAS CORREN						128.544,6	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				128.544,61		
MATERIAL DE CONSUMO	DECOM FÍNICA	1.001.00.100.000		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FISICA	1.001.00.100.000 1.610.06.115.000		20.844,14 82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		20.844,14			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 19

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE 10

01

SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO 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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 20

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.122.0009.2018.0	000				833,76	833,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				833,76	633,70	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	833,76	7771.7		
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 12.361.0009.1007.0	000					120.436,35
ESCOLARES E QUADRAS 4 DESPESAS DE CAPIT					120.436.35	
4 INVESTIMENTOS				120.436,35	120.400,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	41.688,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000		78.748,06			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0009.1008.0	000					62.532,43
CIÊNCIA					62.532.43	
4 INVESTIMENTOS				62.532,43	02.552,45	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	41.688,29	02.002,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001		20.844,14			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 12.361.0009.1009.0	000					95.876,56
4 DESPESAS DE CAPIT					95.876,56	
4 INVESTIMENTOS				95.876,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACÕES	1.001.00.200.001 1.130.01.115.000		83.376,56 12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0009.1013.0	0000					385.593,95
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				385.593.95	385.593,95	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4 4 90 52 00	200.000,00	363.585,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204		173.093,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000		12.500,00			
ANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0	0000					1.976.107,35
3 DESPESAS CORREN					1.976.107,35	5
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		2.756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001		8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204		2.756,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001		2.756,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	3.1.91.13.00	8.337,66			



DEMERVA

PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

Page 21

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 DESPESAS CORREN 1.976.107,35 **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 SERVICOS 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 FUNDEMENTAL 609.164,20 12.361.0009.2019.0000 DESPESAS CORREN 609.164,20 **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 1.122.01.115.202 3.3.90.91.00 1.050,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 99.585.78 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0009.2020.0000 99.585,78 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 99.585.78 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 MATERIAL DE CONSUMO 24 219 56 13.781,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1 123 01 115 203 3 3 90 36 00 13.781.25 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 16.537.50 322,481,25 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2023.0000 303.187,50 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 303.187.50 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.01.115.200 3.3.90.30.00 172.068.75

1.120.01.115.200 3.3.90.35.00

1.120.01.115.200 3.3.90.36.00

1.120.01.115.200 3.3.90.39.00

1 120 01 115 200 3 3 90 92 00

1.120.01.115.200 4.4.90.52.00

19.293,75

66.281.25

40.031,25 5.512.50

19.293.75

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DESPESAS CORREN

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.361.0009.2024.0000

100.051,86

100.051.86

19 293 75

19.293.75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

PODER 02 PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lei: 590, Data: 02/12/2020

			Jaraha da bada haran da jar	en a terranació de pro-		Made and Supplies	- Mariana
Aplicacao Programada Pro	j/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.3	361.0009.2024.0000						100.051,86
3 DESPESAS CORREN	<u> </u>					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	5.0.00	1.001.00.200.001		16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.001.00.200.001		16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	16.675,31			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.3	361.0009.2032.0000					TO SERVICE TO STREET	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		20.844,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	1.001.00.200.001		413.782,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	AL 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		3.031,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001		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		8.337,66			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204		3.031,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001		262.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.10.004711174	1.124.01.115.204		54.773,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA	1.001.00.100.001		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.001.00.200.001		203.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.124.01.115.204		2.273,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.001.00.200.001 1.124.01.115.204		62.532,42 3.031,88			
	JURIDICA	1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.031,00		231.881,02	,
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					231.881,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.204	4 4 90 51 00	152.317,26		File Structure Company of the	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000		36.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001		3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204		3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000		36.750,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 12.	361.0009.2112.0000					E 4 4 6 4	54.194,76
3 DESPESAS CORRENTES					54 104 76	54.194,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 400 04 445 000	2 2 00 20 00	16.075.04	54.194,76	According to the second	
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000		16.675,31 8.337,66			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.190.01.115.000 1.190.01.115.000		8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A LIBÍDICA	1.190.01.115.000		20.844,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	TOTALDICA	1.190.01.113.000	0.0.00.00.00	20.044,10			
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.	.361.0009.2113.0000	The Book of State of the State					15.848,45
3 DESPESAS CORREN						11.886,3	4



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

DEMERV

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

Lei: 590, Data: 02/12/2020

ORGÃO	- 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

Aplicacao Programada Proj/Ati	iv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 7	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
	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 F(S		1.121.01.115.201		3.962,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	RÍDICA	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 C	IVIL	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		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	ICA	1.001.00.200.001		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.001.00.200.001		2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001		2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT				2.00 1, 12		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 22.361.	0009.2116.0000						14.799.35
3 DESPESAS CORREN	0000.2110.0000					12.714,93	14.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.377,25	. T T T T T T T T.	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3 1 90 04 00	1.250,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11/11	1.001.00.200.001		1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IVIL	1.001.00.200.001		1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001		1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - FESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.10.00	1.042,20	8.337.68		
그 그 그는 그는 그는 그는 그는 그를 가는 그리고 있다. 그래프 4.000 전에 가는 그리고 하는 것이 되었다.		4 004 00 000 004	2 2 00 14 00	2.004.42	0.557,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	104	1.001.00.200.001					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	ICA	1.001.00.200.001		2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	2.064,42		2.084,42	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.084,42	2.004,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.084,42	2.004,42		
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 12.361.	0018.2233.0000						10.000,00
ONEROSA DO PRÉ-SAL 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						15 600 4
3 DESPESAS CORREN	.0003.2113.0000					13.548.70	15.633,13
3 DEGREGAG CONNEN						10.040,70	



ORGÃO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Page 24

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	F.R C.A.					
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.126,60	13.548,70	15.633,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	1.042,20 1.042,20 1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	4 004 00 000 004	22004400	0.004.40	10.422,10		
MATERIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT				N- 4-	2.084,42	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.084,42	2.084,42		
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0009.1006.000) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					480.276,57
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				480.276,57	480.276,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204 1.124.01.115.204		277.468,24 202.808,33			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.2022.000 3 DESPESAS CORREN	0				409.382,21	409.382,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.840,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001		41.688,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000 1.001.00.200.001 1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	66.196,24 83.376,56 7.579,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.541,43		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001		33.350,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001		58.363,60			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 58.363,60 58.363,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.050,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.000 3 DESPESAS CORREN	0				41.688,29	41.688,29
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	41.688,29	41.688,29	•	
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 12.365.0009.2033.000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	O The state of the			18.759,74	120.896,03	120.896,03 3
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.00° 1.001.00.200.00° 1.001.00.200.00°	3.1.90.11.00	8.337,66 8.337,66 2.084,42		200	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.365.0009.2033.0000 TES				102.136.29	120.896,03	120.896,0
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	4.168.83	102.100,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001		20.844.14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	1.001.00.200.001		35.435.04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	12.366.0009.2111.0000						87.606,8
ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						07.000,0
3 DESPESAS CORREN						80.103,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS				30.418,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	ERMINADO	1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - 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 CORREN	TES				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 TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	7.503,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	7.503,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.503,89	
4 INVESTIMENTOS					7.503,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	7.503,89			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						36.456,4
3 DESPESAS CORREN						36.456,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	AIS				8.084,40)	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	ERMINADO	1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	(AS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				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 TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	8.337,03			
TOTAL							37.505,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICII	Committee of the commit						
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUTEN	ÇÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO I	BÁSICA-FUN	NDEB			
Aplicacao Pr	ogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000		A particular section of		, - villetina		200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					000 000 00	200.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
CONTRUÇÃO FUNDAMENT	DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO TAL	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
4	DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
~	4 INVESTIMENTOS		lanta de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición de			83.376,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
	O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0009.2031.0000						7.102.599,03
FUNDAMENT 3	TAL DESPESAS CORREN						7 102 E00 02	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.094.599,03	7.102.599,03	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	287.067.70	7.004.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.116.01.230.000					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	1.703.362,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000		800.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.116.01.230.000		4.168,83			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	800.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	O CERVIDOR E DO MILIT	1 116 01 220 000	2 2 00 00 00	4,000,00	8.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO				4.000,00 4.000,00			
MANUTENCE	ÃO E ENCARGOS DO PESSOAL	12.361.0009.2104.0000						1.971.520,33
ADMINISTRA		12.501.0005.2104.0000						1.07 1.020,00
3	DESPESAS CORREN						1.971.520,33	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.751.800,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.116.01.240.000		84.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.117.01.240.000		84.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.116.01.240.000 1.117.01.240.000		900.000,00 424.462,50			
<u> </u>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	LOGOAL CIVIL	1.116.01.240.000		100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.116.01.240.000		8.337,66			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.116.01.240.000		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 DETERMIN	ADO	1.116.01.240.000		41.688,29			
	DIÁRIAS - CIVIL	-000 + 5(0)0 /	1.116.01.240.000		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.116.01.240.000					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		1.116.01.240.000 1.116.01.240.000					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.116.01.240.000					
MANUTENC	ÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.361.0009.2120.0000						703.250,00
ESCOLAR								
3	DESPESAS CORREN						703.250,00)



PRE-ESCOLA

DESPESAS DE CAPIT

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

11

Page 27 Lei: 590, Data: 02/12/2020

125.064.85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0009.2120.0000 703.250.00 **ESCOLAR** DESPESAS CORREN 703.250.00 **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 SERVICOS 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 1.716.951,12 **OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO** 12.361.0009.2201.0000 DESPESAS CORREN 1.675.262.83 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.675.262.83 1.116.01.240.000 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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 DESPESAS DE CAPIT 41.688.29 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 3.335,04 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.335,04 MATERIAL DE CONSUMO 1.116.01.240.000 3.3.90.30.00 833.76 1.116.01.240.000 3.3.90.35.00 833,76 SERVIÇOS DE CONSULTORIA **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 3.3.90.39.00 833,76 125.064,85 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 12 365 0009 1065 0000 OE 125.064.85 **DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS** 125.064,85 83 376 56 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.116.01.240.000 4.4.90.51.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.116.01.240.000 4.4.90.52.00 41.688,29 125.064,85 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 12.365.0009.1088.0000 125.064,85 DESPESAS DE CAPIT 125.064,85 4 INVESTIMENTOS 1.116.01.240.000 4.4.90.51.00 83.376,56 OBRAS E INSTALAÇÕES **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.116.01.240.000 4.4.90.52.00 41.688.29 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0009.1099.0000 125.064,85



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER EXECUTIVO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 590, Data: 02/12/2020

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					125.064,85	125.064,85	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.116.01.240.000 1.116.01.240.000		83.376,56 41.688,29			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000						997.929,60
3 DESPESAS CORREN					112.000.00	997.929,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000 1.116.01.230.000 1.116.01.230.000 1.117.01.230.000 1.116.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	84.000,00 800.000,00 69.250,79 41.343,75 3.335,06	997.929,60		
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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.117.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	25.012,90 133.747,04 41.343,75 20.010,38 3.335,06	223.449,13		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000	3.3.90.14.00 3.3.90.36.00	4.000,00 4.168,83 4.168,83 3.335,06	15.672,72		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR	- 12.365.0009.2206.0000						50.026,00
3 DESPESAS CORREN						45.023,40)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.002,60 5.002,60 5.002,60 5.002,60	20.010,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	IADO ESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000 1.116.01.240.000	3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.002,60 5.002,60 5.002,60 5.002,60 5.002,60	25.013,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.002,60	5.002,60)
4 INVESTIBLENTUS					3.002,60		



DEMERV.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de .2021

Page 29

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
PRE-ESCO	LAR 60%							
3	DESPESAS CORREN						13.340,24	
	1 PESSOAL E ENCARGOS					13.340,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGE	NS 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 VARIÁ	VEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
*ANUTENO	ÇÃO E ENCARGOS DA EDUCA	ÇÃO DE 12.366.0009.2202.0000						8.337.60
VENS E	ADULTOS - F40%	The state of the s						3000
3	DESPESAS CORREN						7.503,84	
	1 PESSOAL E ENCARGOS	S SOCIAIS				3.335,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP	O DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	833,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGE	NS 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 VARIÁ	VEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	833,76			
	3 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES				4.168,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP	O 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 TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000		833,76			
		RCEIROS - PESSOA JÜRÍDICA	1.116.01.240.000		833,76			
4	DESPESAS DE CAPIT				100		833,76	
	4 INVESTIMENTOS					833,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	833,76	2007		
MANUTEN	CÃO E ENCADOOS DA EDUCA	CÃO DE 12 266 0000 2202 0000						13.340,24
	ÇÃO E ENCARGOS DA EDUCA ADULTOS - F60%	ÇÃO DE 12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3	DESPESAS CORREN						13.340,24	
	1 PESSOAL E ENCARGO	S SOCIAIS				13.340,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.116.01.230.000	3 1 90 04 00	3.335,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.116.01.230.000		3.335,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ENGTIAGO FEGGOAL CIVIL	1.116.01.230.000		3.335,06			
~	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	VEIS DESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000		3.335,06			
1	OUTRAS DESPESAS VARIA	IVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	3.1.90.10.00	3.333,00			
	ÇÃO E ENCARGOS DA EDUCA	ÇÃO 12.367.0009.2208.0000						8.337,60
ESPECIAL							7 502 84	
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGO	S SOCIAIS				3.335,04	7.503,84	
	CONTRATAÇÃO POR TEMP	PO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	833,76			
		ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	833,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Annual Marie Control of the Control	1.116.01.240.000		833,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	VEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000		833,76			
	3 OUTRAS DESPESAS C					4.168,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	833,76			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000		833,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000		833,76			
		RCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000		833,76			
		RCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000		833,76			
manus Taran para la	DESPESAS DE CAPIT	TOO		3.0.00.00.00	555,76		833,76	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02

Page 30 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11

UNIDADE FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						8.337,60
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					833,76	833,76	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24	13.340,24	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	INADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
ORDIGA GÃES DATROMAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.16.00	3.335,06			

TOTAL

13.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

Lei: 590, Data: 02/12/2020

UNIDADE	01		CULTURA, JUVENTUI	ENTUDE E TUE	DICMO				
UNIDADE		SECRETARIA MUNICI	PAL DE CULTURA, JUV 	ENTUDE E TUR	RISMO				
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DAS ATIVIDA	DES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						136.812,58
3	DESPESAS C							136.812,58	100.012,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.520.06.110.000 1.001.00.100.000		2.084,42 100.000,00			
		ESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000	0.1.00.11.00	100.000,00	34.728,16		
	DIÁRIAS - CIVI			1.520.06.110.000	3 3 90 14 00	1.042.20	04.720,10		
	MATERIAL DE		•	1.001.00.100.000		1.378,13			
_	MATERIAL DE			1.520.06.110.000		20.844,14			
		M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000		2.084,42			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.520.06.110.000		1.042,13			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.06.110.000		4.168,50			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.520.06.110.000	3.3.90.39.00	4.168,64			
									e na zes enema
	A BIBLIOTECA F		13.392.0010.1010.0000					20 044 44	20.844,14
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						20.844.14	20.844,14	
				4 540 00 440 000	4 4 00 54 00	00 044 44	20.844,14		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇ	ÃO DO CENTRO	DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4	DESPESAS D							41.688,29	
	4 INVESTIMI						41.688,29		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AOHISICÃO	E AMPLIAÇÃO [OF ACERVO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
BIBLIOGRÁI									
4	DESPESAS D							166.753,13	
	4 INVESTIM	ENTOS					166.753,13		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
	T		40.000.0040.0000.0000						6 052 06
MANUTENÇ 3	ÃO DE BIBLIOTE DESPESAS C		13.392.0010.2029.0000					6.253,26	6.253,26
\sim		DESPESAS CORRENTES					6.253,26		
	MATERIAL DE			1.001.00.100.000	3 3 90 30 00	2.084,42	0.200,20		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		2.084,42			
		Classical and Company							
MANUTENÇ	ÃO DAS ATIVIDA	ADES DA SECRETARIA	13,392.0010.2037.0000						3.031,88
3	DESPESAS C							3.031,88	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃ	O E PROMOÇÃO) DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
COMEMOR			10.002.0010.2001.0000						
AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY.	DESPESAS C	CODELL						146.666,96	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32

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 Fun
	F.R C.A.					
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 13.392.0010.2067.0000						146.666,96
COMEMORATIVOS						
3 DESPESAS CORREN					146.666,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	e de la casa de Antonio			146.666,96		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000		8.337,66			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000		20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000		20.844,14			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000		18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000		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						183.350,6
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		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 13.392.0010.2133.0000						365.448,0
FOLGUEDOS						
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						48.537,6
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	3
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						198.437,5
3 DESPESAS CORREN					198.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.687,50	The second secon	di .
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3 1 90 04 00	19.687,50			
CONTRATACACIPOR TEMPO DE TERMINADO						



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 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.695.0008.2038.0000				78.750,00	198.437,50	198.437,50
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO	2000 C **	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

1.317.824,06 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de ·2021

Page 34

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					41.688,29	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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ACTION OF THE PROPERTY OF THE				175.012,97	330.801,17	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	25.012,97	170.012,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	2 2 00 14 00	8.268,75	155.788,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		16.675,31			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE	27 812 0005 1016 0000						100.000,00
ESPORTES	27.012.0000.1010.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT	And the second second second				ton miles in the	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS				400 000 00	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 INVESTIMENTOS					4.168.83	4.168,83	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	1.001.00.100.000	4 4 90 52 00	4.168,83	4.100,03		
EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	-	1.001.00.100.000	4.4.30.32.00	4,100,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN					00 404 04	29.181,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000	2 2 00 20 00	4.168,83	29.181,81		
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	ENTÍFICAS DESPORTI			8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR		1.001.00.100.000		4.168.83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		4.168,83			
	07 040 0005 0040 0000						20 224 0
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 3 DESPESAS CORREN	27.813.0005.2210.0000					30.224,01	30.224,01
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL 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 - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	COA ILIDÍDICA	1.001.00.100.000	2 2 00 20 00	8.337,66			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

Lei: 590, Data: 02/12/2020 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE

13 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Proj/Ativ

Aplicacao Programada

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func

F.R. - C.A.

TOTAL

536.064,11



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

DEMERV. Orçamento Progra

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2084.0000						67.938,30
3 DESPESAS CORREN						33.350,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO	1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO	1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.300.021	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.587,66	
4 INVESTIMENTOS					34.587,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	17.293,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	17.293,83			

TOTAL

67.938,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESAS DE CAPIT

Page 37

Lei: 590, Data: 02/12/2020

279.222,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A. AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA 10.122.0012.2216.0000 1.189.400.00 **EMERGÊNCIA COVID-19** DESPESAS CORREN 3 813.800.00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 553.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.300.000 3.3.90.14.00 2.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.213.02.115.309 3.3.90.14.00 6.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.308 3.3.90.14.00 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 1.214.02.115.309 3.3.90.30.00 300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 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 4.000.00 1,213,02,115,308 3,3,90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.214.02.115.308 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 40,000,00 1 214 02 115 308 3 3 90 36 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 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.213.02.115.309 3.3.90.39.00 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 15.000,00 375,600,00 **DESPESAS DE CAPIT** 375,600,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.000 4.4.90.51.00 1.213.02.115.308 4.4.90.51.00 15.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 150.000,00 1 214 02 115 309 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 600 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.300.000 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.213.02.115.308 4.4.90.52.00 100.000.00 1.214.02.115.309 4.4.90.52.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 83,376,56 10 301 0012 1019 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 83.376,56 DESPESAS DE CAPIT 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 10.301.0012.1020.0000 279.222,79 F POSTOS



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER EXECUTIVO

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

DEMERV

02

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.

DESPESAS CORREN

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

4.394.816.72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 590, Data: 02/12/2020

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Finalidade Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0012.1020.0000 279.222,79 **E POSTOS DESPESAS DE CAPIT** 279 222 79 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 QUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.301.0012.1021.0000 20.844,14 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 531.875,00 10.301.0012.1022.0000 531.875,00 DESPESAS DE CAPIT **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 1.215.02.115.000 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 39.375,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.230.02.115.000 4.4.90.52.00 12.500,00 125.064,85 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10 301 0012 1051 0000 125.064,85 DESPESAS DE CAPIT 4 125.064.85 INVESTIMENTOS **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 25.012.97 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 10.301.0012.1067.0000 SECRETRARIA DE SÁUDE 25.012,97 DESPESAS DE CAPIT 25.012.97 INVESTIMENTOS 1.001.00.300.021 4.4.90.51.00 25.012,97 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 27.562.50 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 10.301.0012.1101.0000 **EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO** DESPESAS DE CAPIT 27.562.50 4 INVESTIMENTOS 27 562 50 1.213.02.115.305 4.4.90.51.00 13.781,25 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.213.02.115.305 4.4.90.52.00 13.781,25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 397 848 60

10.301.0012.2039.0000



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

Orçamento Programa - Exercício de '2021

Page 39 Lei: 590, Data: 02/12/2020

553.377,84

420.328,13

1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 6.890.63 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 413.437,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

PACS

DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						4.397.848,60
3 DESPESAS CORREN						4.394.816,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					1.259.482,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	41.688,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	3.789,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	787.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - 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 - PE		1.001.00.300.021	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	SSOAL 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 ANTERI	ORES	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 CORRENTE	S				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 DETER	MINADO	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 LOC	COMOÇÃO	1.001.00.300.021	3.3.90.33.00	58.363,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	373.527,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.215.02.115.000	3.3.90.36.00	13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.215.02.115.000	3.3.90.39.00	13.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		1.001.00.300.021	3.3.90.47.00	27.562,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		1.214.02.115.000	3.3.90.47.00	2.756,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		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 ANTER	ORES	1.001.00.300.021	3.3.90.92.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		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	3
4 INVESTIMENTOS					3.031,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	3.031,88			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40 Lei: 590, Data: 02/12/2020

79.340,63

4.134,38

42.721,88

2.756,25

2.756,25

53.156,25

4.134,38

8.268,75

8.268,75

2.756,25

1.213.02.115.305 3.1.90.04.00

1.213.02.115.305 3.1.90.11.00

1.213.02.115.305 3.1.90.92.00

1.213.02.115.305 3.3.90.14.00

1.213.02.115.305 3.3.90.30.00

1.213.02.115.305 3.3.90.33.00

1.213.02.115.305 3.3.90.36.00

1.213.02.115.305 3.3.90.39.00

1.213.02.115.305 3.3.90.92.00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE			A STATE OF THE				in the second
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
PROGRAMA PACS	A AGENTES CO	MUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000		SERVICE OF SERVICE OF				553.377,84
3	DESPESAS							553.377,84	
		DESPESAS CORRENTES					133.049,71		
	DIÁRIAS - CI			1.214.02.115.300		8.268,75			
	MATERIAL D		0.10	1.214.02.115.300		105.487,20			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.214.02.115.300		4.134,38			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300		6.890,63			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	8.268,75			
PROGRAMA	A SAUDE DA FA	AMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						1.127,361,39
3	DESPESAS		10.001.0012.2010.0000					1.127.361.39	
	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					1.063.912.50		
	CONTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO ·	1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	16.537,50			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.214.02.115.300		964.687,50			
	DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.214.02.115.300		82.687,50			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES				and the second second	63.448,89		
	DIÁRIAS - CI	VIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	4.134,38			
	MATERIAL D			1.214.02.115.300		41.343,75			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.214.02.115.300		8.985,38			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	8.985,38			
		A CONTRACTOR OF THE PERSON OF							007 005 50
PROGRAMA 3	A SAUDE BUCA DESPESAS		10.301.0012.2044.0000					387.225,52	387.225,52
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					319.008.33		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO.	1.214.02.115.300	3 1 90 04 00	14.470,31	010.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.214.02.115.300		221.850,52			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.214.02.115.300		82.687,50			
		DESPESAS CORRENTES				CHECKET CARE	68.217,19	de total	
	DIÁRIAS - C			1.214.02.115.300	3 3 90 14 00	5.512,50	00.2.7,10		
		E CONSUMO		1.214.02.115.300		27.562,50			
		E DESPESAS COM LOCOMO	OCÃO	1.214.02.115.300		2.756,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300		16.537,50			
7		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300		15.848,44			
		and the second s							
	ÇÃO DO COFIN	ANCIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
BÁSICA 3	DESPESAS	CORREN						128.953.14	4
3		AL E ENCARGOS SOCIAIS					49.612,51		
			1			4 40 4 00	,0.012,0		

MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.301.0012.2065.0000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE					100 per 100 pe	
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
ORTESES DE				.,			100 001 00
3 DESPESAS CORREN						129.031,25	129.031,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	NADO	1.213.02.115.306	3.1.90.04.00	13.781,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	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		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.213.02.115.306		41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.213.02.115.306		13.781,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	E9	1.213.02.115.306	3.3.90.92.00	5.000,00			
ACHIELOÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	40 004 0040 0000 0000						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN	10.301.0012.2086.0000					2.050.000,00	2.050.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00	2.030.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	700.000,00	2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000		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						521.995,3
3 DESPESAS CORREN						521.995,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.123,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	15.159,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.214.02.115.300		255.082,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ES	1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	57.881,25	100 070 04		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DO SERVIDOR E DO MILIT.	1 214 02 115 200	3 3 00 08 00	5.000,00	193.872,04		
MATERIAL DE CONSUMO	DO SERVIDOR E DO MILITA	1.214.02.115.300		13.850,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300		64.771,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.214.02.115.300		68.906,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.214.02.115.300		41.343,75			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE AUDE	10.301.0012.2088.0000						541.947,6
3 DESPESAS CORREN						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 - F	PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021		166.753,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	208.441,41			
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE I	OA 10 301 0012 2089 0000						330.750,0
FAMILIA							
3 DESPESAS CORREN						330.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		The Estate State of the Control of t			124.031,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI		1.214.02.115.300		27.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.214.02.115.300		68.906,25			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL	1.214.02.115.300	3.1.90.16.00	27.562,50	000 710 75		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10110611767	0.0.00.00.55	00 000 07	206.718,75		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA EÍSICA	1.214.02.115.300		68.906,25 68.906,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.214.02.115.300		68.906,25			



PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 590, Data: 02/12/2020

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 10.301.0012.2089.0000 330 750 00 **FAMILIA** PMAQ - PROGRAM NAC, DE MELHORIA AO ACESSO E 10.301.0012.2097.0000 498.881,27 DA QUALIDADE DESPESAS CORREN 3 494,712,44 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 **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 **DESPESAS DE CAPIT** 4.168.83 **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 10.301.0012.2214.0000 38.587.50 **ELETIVOS DE PACIENTES** 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 10.301.0012.2231.0000 210.000,00 COMPLEXIDADE 210.000,00 DESPESAS CORREN 3 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 69.562.50 3 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 1.214.02.115.301 3.3.90.36.00 4.593,75 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.02.115.301 3.3.90.39.00 4.593.75 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 93.752.41 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 10.303.0012.2045.0000 AFB 93.752.41 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 93.752,41 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.303 3.3.90.30.00 93.752,41 19.293,75 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 10.304.0012.2135.0000 SANITÁRIA-PFVISA DESPESAS CORREN 19.293.75 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.293,75 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.302 3.3.90.30.00 19.293.75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43 Lei: 590, Data: 02/12/2020

13.499.174,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

P	0	D	E	R	

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

TOTAL

02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada P	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 1 SAÚDE	0.305.0012.1026.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					11.025,00	11.025,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	11.025,00			
PŔOMOÇÃO DA SAÚDE	0.305.0012.2040,0000						112.940,72
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.468,75	112.940,72	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL	1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	96.468,75	16.471.97		
DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0	1.214.02.115.302		1.378,13 1.378.13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA	1.214.02.115.302 1.214.02.115.302		8.268,75 5.446,96			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 1 PREVENÇÃO E	0.305.0012.2041.0000						63.844,60
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.844,14	63.844,60	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	20.844,14	43.000,46		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	OA FÍSICA	1.220.02.110.000 1.220.02.110.000		9.650,16 20.843,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA	1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	12.506,49			



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

DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de '2021

Page 44 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE 15 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 08.244.0011.2050.0000 328.303,03 SOCIAL DESPESAS CORREN 324.134.20 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 **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 1.050,00 1.001.00.400.008 3.3.90.32.00 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 DESPESAS DE CAPIT 4.168.83 INVESTIMENTOS 4.168,83 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.400.008 4.4.90.52.00 4.168,83 41.688,29 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0011.2051.0000 41.688,29 DESPESAS CORREN **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

369.991,32



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 45 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA	08.122.0011.2216.0000						133.200,00
EMERGÊNCIA COVID-19							
3 DESPESAS CORREN						133.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.311.05.400.012	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.390.05.400.012	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.311.05.400.012	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL 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		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	•	1.390.05.400.012		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.06.115.000		8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.400.000		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.311.05.400.012		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.390.05.400.012		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.400.000		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.311.05.400.012		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	이 이번 이번 이 열명이 없네요 <mark>.</mark> (2017년 1일이 1987년 198년 1987년		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FE	330A JUNIDICA	1.390.03.400.012	3.3.90.39.00	3.000,00			
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 - PE	SSOAL 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 DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.05.400.009		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.311.05.400.009		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.311.05.400.009		13.781,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES		1.311.05.400.009		24.806,25			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.011.00.100.000	0.0.00	2		25.000,00)
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
- communication of the Land Market Property and Control of the Con	NTE	1.311.05.400.009	4 4 90 52 00	25.000,00	20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	VIE.	1.311.03.400.009	4.4.90.32.00	25.000,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE	08.244.0011.1056.0000						185.013,2
ASSISTENCIA SOCIAL						405.040.00	
4 DESPESAS DE CAPIT					405 040 0	185.013,28)
4 INVESTIMENTOS			AND THE BOARD OF THE STREET		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.	08.244.0011.1059.0000						41.688,2
SOCIAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	9
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	41.688,29			
Asserted the Application of the Control of the Cont	•						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERY

Page 46 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 08.244.0011.1069.0000						41.688,29
SERVIÇOS DA ASSIT. 4 DESPESAS DE CAPIT					14 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				44 000 00	41.688,29	
	4 004 00 400 000	4 4 00 54 00	44 000 00	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			
MANUITENOÃO DO INDIOE DE OECTÃO						110 240 64
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 DESCENTRALIZADA - IGDBF						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		13.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003		4.134,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.05.400.005	0.1.50.52.00	4.104,00	81.309,39		
	1 211 OF 100 002	2 2 00 14 00	4.134,38	61.509,59		
DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.003					
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.003		26.184,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.05.400.003		2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.003		27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.311.05.400.003		16.537,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	3.3.90.92.00	4.134,38		13.781,25	
4 DESPESAS DE CAPIT				13.781,25		
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,311.05.400.003	4.4.90.52.00	13.781,25	13.761,25		
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 08.244.0011.2079.0000						35.899,8
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		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.002		8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.002		8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.002		4.168,83			
The second secon						044 000 0
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 08.244.0011.2080.0000					291,726,82	314.086,9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/A	ativ .	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total (Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
	.0011.2080.000)					314.086,90
3 DESPESAS CORREN					291.	726,82	
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		1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	1.311.05.400.001		1.515,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008		3.031,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.05.400.001		3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.400.008		3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.311.05.400.001		3.031,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008		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 DISTRIBUIÇÃ	O GRATUITA	1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĀ	O GRATUITA	1.311.05.400.001	3.3.90.32.00	1.515,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ		1.390.05.400.023	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	SICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.515,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.312.05.110.000		31.352,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.001.00.400.008		41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.311.05.400.001		1.515,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.390.05.400.023		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		1.001.00.400.008		1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.020		1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.000		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		1.515,94			
EQUI AMENTOS E MATERIAET ENMANERTE		1.011.00.100.001		1.010,01			
	4.0011.2081.000	0					133,986,5
3 DESPESAS CORREN						.986,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.733,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.002		9.819,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	1.311.05.400.002		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 DISTRIBUIÇA	O GRATUITA	1.311.05.400.002	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.311.05.400.002	3.3.90.36.00	41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		1.311.05.400.002		20.844,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.002		3.031,88			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08.244.0011.2082.0000
3 DESPESAS CORREN

42.738,29



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		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 DETERMI		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		8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I		1.311.05.400.002		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURIDICA	1.311.05.400.002	3.3.90.39.00	4.168,83			
BENEFICIOS 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 DI		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I		1.311.05.400.001		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I		1.311.05.400.001		2.084,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	ESSOAS FISICAS	1.311.05.400.001	3.3.90.48.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - K	GD 08.244.0011.2085.0000						17.915,64
SUAS							
3 DESPESAS CORREN					and the second	12.403,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.311.05.400.004	3.1.90.92.00	1.378,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,01		
MATERIAL DE CONSUMO	<i>i</i>	1.311.05.400.004		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.311.05.400.004		2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.311.05.400.004		1.378,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.311.05.400.004	3.3.90.92.00	1.378,13		5 540 50	
4 DESPESAS DE CAPIT					F F10 F0	5.512,50	
4 INVESTIMENTOS	Carding of the Control of the Contro	4 044 05 400 004	4 4 00 50 00	5 540 50	5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	NENTE	1.311.05.400.004	4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
PRODUTIVA						44 600 00	
3 DESPESAS CORREN					44 600 30	41.688,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 044 05 400 004	2 2 00 04 02	0.007.00	41.688,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		1.311.05.400.001		8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.311.05.400.001 1.311.05.400.001		8.337,66 8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.311.05.400.001		8.337,66			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PI		1.311.05.400.001		8.337,66			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
ATEND. DA ASS.	00.244.0011.2121.0000						
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	2
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 49

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49	16.675,32	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.844,14	20.844,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	20.844,14			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						30.318,76
3 DESPESAS CORREN						22.739,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.739,07		
MATERIAL DE CONSUMO	Alb. e3.000	1.311.05.400.001		7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.311.05.400.001		7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDICA	1.311.05.400.001	3.3.90.39.00	7.579,69			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					7.579,69	7,579,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE .	1.311.05.400.001	4.4.90.52.00	7.579,69			

1.575.774,19



PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER EXECUTIVO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERY

02

Page 50

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES-FMDCA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A. PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0011.2017.0000 25.013.02 CRIANÇAS E ADOLESCENTES **DESPESAS CORREN** 3 25.013,02 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 25.013,02 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 2 084 42 MATERIAL DE CONSUMO 2.084,42 1.390.05.400.006 3.3.90.30.00 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 2 084 42 OUTROS SERVICOS 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 ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 25.012,92 08.243.0011.2047.0000 CONTRA CRIANÇA 3 DÉSPESAS CORREN 25.012.92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 25.012,92 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 2.084,42 1.390.05.400.006 3.3.90.30.00 2.084,42 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.168.83 1.001.00.400.010 3.3.90.32.00 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 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 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.084.42 1.001.00.400.010 3.3.90.48.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.390.05.400.006 3.3.90.48.00 2.084,32 27.097.40 MANUTEN

NÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 08.243.0011.2048.0	0000			27 007 40
3 DESPESAS CORREN			10 506 49	27.097,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		The state of the s	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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEMERV

Page 51

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAI	R 08.243.0011.2049.0000						162.584,32
3 DESPESAS CORREN						162.584,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					147.993,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		1.001.00.400.010	3.1.90.04.00	62.532,42			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	RMINADO	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 ANTER		1.001.00.400.010	3.1.90.92.00	1.042,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	IORES	1.390.05.400.006	3.1.90.92.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				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		2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	1.001.00.400.010	3.3.90.33.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO		1.390.05.400.006	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	2.084,42			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS	S A 08.243.0011.2122.0000						10.421,40
CRIANÇAS 3 DESPESAS CORREN						10.421,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				10.421,40	10.721,10	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	1.667,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006		1.666,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.010		416,89			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.390.05.400.006	3.3.90.32.00	416,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.390.05.400.006		1.042,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		1.001.00.400.010		1.042,20			

250.129,06



PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

02

Page 52

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	UN DE DESENV AGRÁRIO E UNICIPAL DE DESENV. AGR						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.122.0015.1032.0000	A STATE OF THE STA		1 (1 (2 (3 (3)	Harry Arthur	ana ampiji kan ji y	41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	41.000,20
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMEI							
3 DESPESAS CORREN	AIC					206.288,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI		4 004 00 400 000	0.4.00.04.00	0.004.40	168.837,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS DESCON CIVII	1.001.00.100.000		2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	166.753,13	27 450 57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		1 001 00 100 000	3 3 00 04 00	20.844,14	37.450,57		
DIÁRIAS - CIVIL	ERMINADO	1.001.00.100.000		8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	OCOMOÇÃO	1.001.00.100.000		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS I LOGRADOUROS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					16,675,32	16.675,32	20.844,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	4.168,83	10,070,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS				the Jacob M	4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	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			700 6-40		41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
PÚBLICOS			200			44 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT					41.688,29	41.688,29	,
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.000,28	181,311VA	
	See water and a second second						00 070 7
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000					83.376,58	83.376,58
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	JTFS				83.376,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		1.001.00.100.000	3 3 90 04 00	20.844,14	00.070,00	The to the man	
MATERIAL DE CONSUMO	LIMINADO	1.001.00.100.000		20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		31.266,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.001.00.100.000		10.422,08			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

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/A	Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.609 DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN	5.0015.2055.0000					41,343,75	41.343,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.343,75		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS	S, SEGUROS E SI	1.001.00.100.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 20.609	5.0015.2056.0000						20.844.15
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844.15	20.844,15	
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃ		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.31.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83	20.074,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		4.168,83 4.168,83			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 20.609 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.0015.2058.0000				37.519.45	37.519,45	37.519,45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA	ÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	37.519,45	37.010,40		
	5.0015.2059.0000						12.506,49
MATADOUROS 3 DESPESAS CORREN						12.506,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49	12.300,49	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83			
	5.0015.2123.0000						37.519,46
COMUNITÁRIAS						16.675,32	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16,675,32	10.075,52	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	:[SICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.001.00.100.000		4.168,83		20.844.14	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.844,14	20.044,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AGRÍCÓLAS	06.0015.1033.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		1 004 00 406 000		00.044.44	20.844,14	20.844,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.60 3 DESPESAS CORREN	06.0015.2057.0000					32.099.98	32.099,9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

16

SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

UNIDADE

01

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func

F.R. - C.A.

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 3 DESPESAS CORREN

20.606.0015.2057.0000

32.099,98 32.099,98

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.001.00.100.000 3.3.90.30.00

29.181,80

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00

2.084.42 833,76

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

DESPESAS DE CAPIT

20.607.0015.2028.0000

41.688,29 41.688,29

32.099,98

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.001.00.100.000 4.4.90.51.00

41.688,29

41.688.29

679.939,43



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

DEMERV

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 55

165.883,08

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB	BIENTE E 18.122.0016.2068.0000						153.376,65
RECURSOS HIDRICOS							
3 DESPESAS CORREN						152.334,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					139.896,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		1.510.06.110.000		1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.001.00.100.000		137.812,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.510.06.110.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES				12.437,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM		1.510.06.110.000		1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		1.510.06.110.000		1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES P	ÚBLICOS 18.541.0016.2069.0000						6.253,2
3 DESPESAS CORREN						5.211,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES				5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO	1.510.06.110.000	3.3.90.04.00	1.667,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.459,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20)
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO	MEIO 18.542.0016.2127.0000						6.253.2
AMBIENTE							
3 DESPESAS CORREN						5.211,00)
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				2.084,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO	1.510.06.110.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.06.110.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	INTES				3.126,60	1	
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - 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 PE	ERMANENTE	1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
	TO 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						



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

DEMERY

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj.		Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	rotal Fund
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16.12 MUNICIPAL	22.0017.2060.0000						552.292,20
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00	551.250,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		78.750,00 78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	78.750,00	393.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	78.750,00 78.750,00 78.750,00 78.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			The same of the same		1.042,20	1.042,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16.4 MELHORIA	82.0017.1037.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.844,14	20.844,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
3 DESPESAS CORREN	82.0017.2125.0000					5.211,00	6.253,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	ı cıvii	1.001.00.100.000		1.042,20 1.042,20	2.084,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,126,60		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20 1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			The second second		1.042,20	1.042,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 17.5 DRENAGEM	511.0017.1047,0000						105.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					105.000,00	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 17.5 ÁGUA	511.0017.1054.0000						1.125.844,1
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.125.844,14	1.125.844,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000 1.001.00.100.000		1.105.000,00 20.844,14			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.419.21	37.419,21	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII MATERIAL DE CONSUMO	NADO	1.510.06.110.000 1.510.06.110.000		8.337,66 12.406,23	37.419,21		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.510.06.110.000 1.510.06.110.000		8.337,66 8.337,66			
ONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000					1 Maria de la constante de la	.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.105.000.00	1.105.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						25.012,97
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83	4.168,83	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 4 DESPESAS DE CAPIT	NADO	1.510.06.110.000	3.3.90.04.00	4.168,83		20.844,14	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14	20.844,14		
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE	17.512.0017.1057.0000		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAM				41.688,28
ÁGUA DA 4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,28	
4 INVESTIMENTOS					41.688,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.510.06.110.000 1.001.00.100.000		20.844,14 20.844,14			
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE	17.512.0017.1060.0000						20.844,14
LAVANDERIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	The second secon				20.844.14	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					672 025 22	672.925,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		1.001.00.100.000	3 3 90 04 00	8.337,66	672.925,32	d w	
MATERIAL DE CONSUMO	TANDO	1.001.00.100.000		328.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.001.00.100.000 1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	328.125,00 8.337,66			

TOTAL

3.713.123,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58 Lei: 590, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
MANUTENÇ TRÂNSITO	ÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPOR	TE E 26.122.0008.2053.0000						161.588,44
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				69.713.44	161.588,44	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.001.00.100.000		19.687,50 50.025,94			
	3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				91.875,00		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		13.125,00 19.687,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		19.687,50 19.687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
NORMATIZ TRÂNSITO	AR O MUNICIPIO COM AS NORMAS D	E 26.782.0008.2026.0000						82.918,83
3	DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				78.750,00	78.750,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.687,50 19.687,50			
THE STATE OF THE S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000	TATE OF THE PARTY OF THE	19.687,50 19.687,50			
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					4.168,83	4.168,83	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
EQUIPAR V	/IAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM E	EQUIP. 26.785.0008.1005.0000						20.844,14
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.844,14	20.844,14	

TAL

265.351,41

LUIS GONZÁGA DE CARVALHO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CRF 396.375.733-72

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



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

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