

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132
Bairro: Centro – CEP: 64.390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57



LEI Nº 498 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2.015.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão, para o exercício financeiro de 2.015, em R\$21.000.000,00 (vinte um milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº486/2014 para o exercício de 2.015.

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\$ 14.529.750,00 (quatorze milhões quinhentos e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais);

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\$ 6.470.250,00 (seis milhões quatrocentos e setenta mil duzentos e cinquenta reais).

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

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

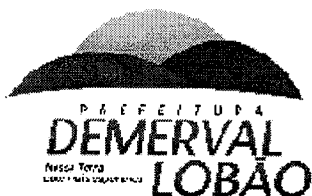
Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	\$	19.970.000,00
Receita Tributária	R\$	359.500,00
Receita Patrimonial	R\$	63.000,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	100.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	3.000,00
Transferências Correntes	R\$	21.563.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	17.300,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.135.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.030.000,00
Operações de Créditos	R\$	10.000,00
Alienação de Bens	R\$	20.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	21.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132
Bairro: Centro – CEP: 64.390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57



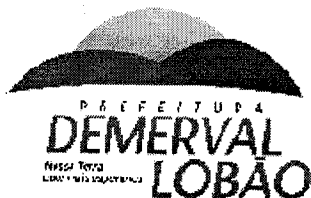
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	640.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	587.500,00
02.01.02 – GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R\$	91.000,00
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	38.250,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.397.500,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.369.700,00
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	1.633.875,00
02.05.02 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	6.000.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	460.350,00
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	188.125,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	3.750,00
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	25.000,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	5.340.000,00
02.09.03 – HOSPITAL JOÃO LUÍS DE MORAES	R\$	500,00
02.10.01 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO MUNITÁRIA	R\$	221.250,00
02.10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	733.500,00
02.10.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	R\$	150.000,00
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	67.500,00
02.12.01 – SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	R\$	5.000,00
02.13.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	384.250,00
02.14.01 – SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	R\$	21.250,00
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	105.500,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	11.875,00
02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS	R\$	1.518.575,00
02.17.01 – SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	R\$	5.750,00
TOTAL	R\$	21.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	640.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.599.250,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.110.500,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	5.365.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	7.633.875,00
13 – CULTURA	R\$	460.350,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	977.575,00
16 – HABITACAO	R\$	126.750,00
17 – SANEAMENTO	R\$	146.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	11.875,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	5.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	441.750,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	3.750,00
24 – COMUNICACOES	R\$	57.500,00
25 – ENERGIA	R\$	337.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	217.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	188.125,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	477.500,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	199.700,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	21.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 199.700,00 (cento e noventa e nove mil setecentos reais) que corresponde ao percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132
Bairro: Centro – CEP: 64.390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57



Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.015, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2.015:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

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

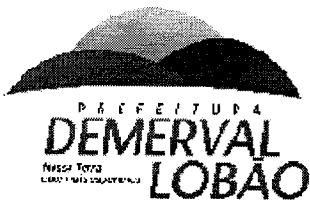
Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

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

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

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

- a) Saúde,



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132
Bairro: Centro – CEP: 64.390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57



- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2014


Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se;

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no mural da sede da Prefeitura Municipal de Demerval Lobão (PI), aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (19/12/2014).


Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
 (Inc.III, Art.22º)

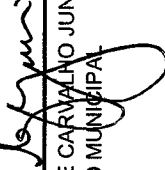
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			332.585,57	248.500,00	359.500,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			113.400,20	60.000,00	100.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			59.659,99	56.500,00	63.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				3.000,00	3.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.343.652,06	16.797.000,00	21.563.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.695,48	13.620,00	17.300,00	
	Sub Total	0,00	0,00	14.851.993,30	17.178.620,00	22.105.800,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				10.000,00	10.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				20.000,00	20.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			569.282,86	500.000,00	1.000.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	569.282,86	530.000,00	1.030.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.496.424,93	-1.708.620,00	-2.135.800,00	
	Sub Total	0,00	0,00	-1.496.424,93	-1.708.620,00	-2.135.800,00	
	TOTAL	0,00	0,00	13.924.851,23	16.000.000,00	21.000.000,00	

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.797.392,75	8.295.600,00	10.297.975,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.975,80	22.000,00	27.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.418.259,64	5.742.900,00	7.773.700,00
	Sub Total	13.224.628,19	14.060.500,00	18.099.175,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.048.373,43	1.535.000,00	2.345.625,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		500,00	500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.916,48	250.000,00	355.000,00
	Sub Total	1.242.289,91	1.785.500,00	2.701.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		154.000,00	199.700,00
	Sub Total	0,00	154.000,00	199.700,00
	TOTAL	14.466.918,10	16.000.000,00	21.000.000,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	355.750,00
0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	14.350.000,00
0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	950.975,00
0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	189.250,00
0005	APOIO A JUVENTUDE	312.850,00
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	641.250,00
0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	341.000,00
0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.659.225,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	199.700,00
	TOTAL	21.000.000,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	12.500,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
1004	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	5.000,00
1005	EQUIPAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	12.500,00
1006	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	350.000,00
1007	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
1008	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	37.500,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	50.000,00
1010	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.500,00
1011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	25.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100.000,00
1016	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	25.000,00
1017	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	25.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.500,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	50.000,00
1020	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	50.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.500,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	25.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	25.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.500,00
1025	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	6.250,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.250,00
1029	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
1030	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00
1031	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	25.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	12.500,00
1034	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	25.000,00
1035	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	25.000,00
1036	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	25.000,00
1037	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	12.500,00
1038	PAVIMETNAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS	12.500,00
1039	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	12.500,00
1040	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	12.500,00
1042	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	12.500,00
1043	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	12.500,00
1046	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	12.500,00
1047	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	12.500,00
1048	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	22.500,00
1049	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	15.000,00
1051	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	75.000,00
1052	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00
1054	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	25.000,00
1055	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	37.500,00
1056	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	25.000,00
1057	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	25.000,00
1058	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	112.500,00
1059	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	25.000,00
1060	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	12.500,00
1061	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1063	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
1065	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	75.000,00
1067	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	15.000,00
1068	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	37.500,00
1069	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	25.000,00
1088	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	75.000,00
1099	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	75.000,00
1100	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	7.500,00
1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		2.144.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	557.000,00
2002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	3.000,00
2003	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	12.500,00
2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	180.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	250.000,00
2006	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	25.000,00
2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	38.250,00
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	627.500,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	28.750,00
2010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	25.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	10.000,00
2012	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	10.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	231.250,00
2014	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	17.500,00
2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	75.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	5.000,00
2017	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	15.000,00
2018	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	170.000,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.250,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	200.000,00
2023	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.000,00
2024	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00
2026	NORMATIZAR O MUNICÍPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	12.500,00
2027	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS	12.500,00
2028	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	75.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	3.750,00
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	17.500,00
2031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.500,00
2032	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	217.500,00
2033	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	72.500,00
2034	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	17.500,00
2035	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	389.500,00
2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	136.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	46.250,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	3.750,00
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.244.000,00
2040	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	12.500,00
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	37.500,00
2042	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	737.500,00
2043	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	887.500,00
2044	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	287.500,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	125.000,00
2046	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	125.000,00
2047	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	15.000,00
2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	16.250,00
2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	97.500,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.250,00
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.000,00
2052	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	50.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	42.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	120.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	12.500,00
2057	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	19.250,00
2058	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	22.500,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS	7.500,00
2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.500,00
2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	635.000,00
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	250,00
2065	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	12.500,00
2066	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	250,00
2067	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	92.500,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4.375,00
2069	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	3.750,00
2070	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	20.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	20.000,00
2072	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	80.350,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	5.750,00
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	100.000,00
2075	SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC.	175.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	91.000,00
2077	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	55.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	100.000,00
2079	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	25.000,00
2080	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	106.250,00
2081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	75.000,00
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	37.500,00
2083	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	17.250,00
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	25.000,00
2086	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	250.000,00
2087	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	562.500,00
2088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	325.000,00
2089	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	150.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS	32.500,00
2091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	25.000,00
2092	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	50.000,00
2094	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	37.500,00
2095	PROJETO OLHAR BRASIL	9.750,00
2096	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	12.500,00
2097	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	35.000,00
2098	ENCARGOS COM O PASEP	102.500,00
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.700,00
2100	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	12.500,00
2101	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	18.750,00
2102	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	375.000,00
2103	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	112.500,00
2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.100.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO	40.000,00
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00
2107	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	150.000,00
2108	ENCARGOS COM A AGEPISA	100.000,00
2109	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	127.500,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
2112	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	32.500,00
2113	MANUTENÇÃO DO PDDE	20.000,00
2114	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	9.375,00
2115	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.375,00
2116	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	8.875,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00
2118	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	25.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	25.000,00
2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	402.000,00
2121	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	22.500,00
2122	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	6.250,00
2123	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	22.500,00
2124	PROGRAMA MORAR BEM	12.500,00
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.750,00
2126	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	4.000,00
2127	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	3.750,00
2128	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	5.500,00
2129	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.500,00
2130	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	36.725,00
2131	ENCARGOS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	27.500,00
2132	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	45.000,00
2133	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	105.350,00
2134	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	30.000,00
2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	2.500,00
2200	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	50.000,00
2201	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	390.000,00
2202	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	5.000,00
2203	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.000,00
2204	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.000,00
2205	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.000,00
2206	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	30.000,00
2207	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.000,00
2208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.000,00
2209	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.000,00
2210	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	18.125,00
2230	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.000,00
Total		18.856.000,00


 LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC PI 5.879/0

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1
 Lei: 498, Data: 19/12/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	359.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.563.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.300,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.135.800,00	
SUB TOTAL		19.970.000,00
TOTAL		19.970.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.870.825,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
SUB TOTAL		1.030.000,00
TOTAL		2.900.825,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	22.105.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.030.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.135.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		21.000.000,00
TOTAL		21.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.297.975,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.773.700,00	
SUB TOTAL		18.099.175,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.870.825,00
TOTAL		19.970.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.345.625,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355.000,00	
SUB TOTAL		2.701.125,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		199.700,00
TOTAL		2.900.825,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	18.099.175,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.701.125,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.700,00	
TOTAL DE DESPESA		21.000.000,00
TOTAL		21.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBAO

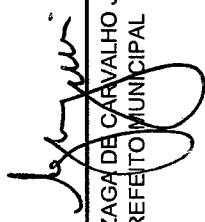
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:066554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)


Anexo 01

Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			22.105.800,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		359.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		325.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	205.000,00		
1112.02.00	IPITU	0.001.00	5.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	100.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	100.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	100.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	120.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	120.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		34.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	33.500,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	15.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0.001.00	500,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	500,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	15.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	500,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	500,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		500,00	
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	500,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0.000.000		100.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		100.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	100.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		63.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		2.500,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	500,00		
1311.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.001.00	500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	500,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	500,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	500,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.000.000	500,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.001.00	500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.00	500,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		60.000,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	59.500,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	49.500,00		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00	500,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.12	20.000,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.12	5.000,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.001.00	500,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.00	2.500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.002.00	500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.00	5.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.00	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	10.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	10.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	500,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.001.00	500,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		500,00	
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	500,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	2.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.00	500,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.001.00	500,00		
1600.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0.001.00	500,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	500,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.47.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0.001.00	500,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.001.00	500,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.001.00	500,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		21.563.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	14.108.500,00	21.313.000,00	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	9.501.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	9.500.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	132.500,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	5.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	125.000,00		
1721.22.90	OUTRAS	0.001.00	2.500,00		
1721.33.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.000.000	3.142.500,00		
1721.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000			
1721.33.01	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0.010.00	462.500,00		
1721.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0.010.00	887.500,00		
1721.33.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0.010.00	287.500,00		
1721.33.04	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0.010.00	737.500,00		
1721.33.05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.00	168.750,00		
1721.33.06	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	0.010.00	12.500,00		
1721.33.07	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0.010.00	125.000,00		
1721.33.08	PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0.010.00	150.000,00		
1721.33.09	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO	0.010.00	62.500,00		
1721.33.10	PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL - CAPS	0.010.00	62.500,00		
1721.33.11	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0.010.00	1.250,00		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0.010.00	12.500,00		
1721.33.13	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	0.010.00	50.000,00		
1721.33.14	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0.010.00	35.000,00		
1721.33.15	PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.010.00	12.500,00		
1721.33.16	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0.010.00	12.500,00		
1721.33.17	PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	0.010.00	37.500,00		
1721.33.18	DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DANT	0.010.00	12.500,00		
1721.33.99	OUTRAS FONTES DO SUS	0.010.00	12.500,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	512.500,00		
1721.34.01	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PMVC/PETI	0.003.00	67.500,00		
1721.34.02	PROTEÇÃO VARIÁVEL A FAMILIA E A INFANCIA	0.003.00	137.500,00		
1721.34.03	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBV II	0.003.00	30.000,00		
1721.34.05	PROJOVE ADOLESCENTE - PBV I	0.003.00	77.500,00		
1721.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	0.003.00	100.000,00		
1721.34.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0.003.00	25.000,00		
1721.34.08	PROGRAMA NAC. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUSA/TRAB	0.003.00	25.000,00		
1721.34.10	BENEFÍCIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.003.00	25.000,00		
1721.34.99	PROGRAMA - OUTRAS FONTES DO FNAS	0.003.00	25.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	307.500,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.13	100.000,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.12	20.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.12	125.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.12	25.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.12	12.500,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.005.00	25.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	2.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	510.000,00		
1721.99.01	COTA-PARTE DO FEX	0.001.00	6.250,00		
1721.99.02	TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA	0.001.00	3.750,00		
1721.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	500.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.225.500,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.200.500,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.025.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	150.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	500,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.11	25.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	12.500,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	12.500,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	5.979.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.816.000,00		
1724.01.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	0.009.12	3.500.000,00		
1724.01.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO	0.009.12	3.500,00		
1724.01.03	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0.009.12	1.200.000,00		
1724.01.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO	0.009.12	1.000,00		
1724.01.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	0.009.12	1.500,00		
1724.01.06	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0.009.12	100.000,00		
1724.01.07	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0.009.12	10.000,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.12	1.163.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		250.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	150.000,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.001.00	37.500,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.001.00	37.500,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.010.00	37.500,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.00	37.500,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.001.00	25.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.002.12	25.000,00		
1762.02.03	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	0.010.00	25.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.00	25.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		17.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		4.500,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	500,00		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	500,00		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	500,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	500,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	500,00		
1913.02.01	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	500,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	500,00		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	500,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	500,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	500,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.001.00	500,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		2.750,00	
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	2.750,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.750,00		
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	1.250,00		
1922.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0.009.12	500,00		
1922.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.010.00	500,00		
1922.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.003.00	500,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		3.050,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.050,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	600,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	600,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	600,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.250,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.250,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		7.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	7.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	5.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	0.009.12	500,00		
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.010.00	500,00		
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.003.00	500,00		
1990.99.07	OUTRAS RECEITAS - FMHIS	0.005.00	500,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.030.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		5.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	5.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	5.000,00		
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		5.000,00	
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	5.000,00		
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.001.00	5.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		10.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	10.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		10.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		350.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	350.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.005.00	100.000,00		
2421.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.010.00	100.000,00		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.005.00	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.005.00	50.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		650.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.00	100.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.005.00	100.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2471.99.01	CONVÊNIO - OUTRAS FONTES DA UNIÃO	0.005.00	100.000,00		
2471.99.02	CONVÊNIO - MELHORIA HABITACIONAL	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	250.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.002.00	100.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.002.00	100.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.00	50.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.135.800,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.135.800,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.135.800,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.135.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					21.000.000,00

Total Geral das Receitas

21.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALJOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.099.175
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.297.975,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.297.975,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.149.415,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.513.415,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.295,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.300,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.050,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			27.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.773.700,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.500,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.720.700,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.100,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196.675,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.250,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.930.375,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	43.750,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.975,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.508.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665.950,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.025,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.750,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.701.125
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.345.625,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.345.625,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.750,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698.875,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			355.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	355.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				199.700
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.700,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		199.700,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.700,00			
TOTAL					21.000.000,00


 LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,31			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,13	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,13		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,02	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,01		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,77		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,94			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,70			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,07			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,06			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,69	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,69			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,95
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,95	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,95		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95			
TOTAL					100,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			442.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	22.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						640.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	242.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			318.750,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.500,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.500,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		47.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	47.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	53.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.250,00			
TOTAL						587.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	76.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
TOTAL						91.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.250,00			
TOTAL						38.250,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	578.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	169.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.375,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	137.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	88.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	388.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.500,00			
TOTAL						1.397.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	37.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	28.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			350.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	350.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				199.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			199.700,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		199.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	199.700,00			
TOTAL						1.369.700,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.120.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			216.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.00	625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.12	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	91.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.00	625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.12	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	23.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.12	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			904.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		904.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	56.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.12	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	146.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.12	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12	140.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.13	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.00	21.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.13	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	141.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.12	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.13	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	147.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.13	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				513.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			513.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	41.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.13	12.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL								1.633.875,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.645.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.702.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.702.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12	615.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	3.513.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12	549.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12	54.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12	305.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.12	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12	172.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12	382.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				354.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			354.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.12	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12	154.500,00			
TOTAL						6.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	37.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	12.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	36.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	66.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	91.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	2.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	100.000,00			
TOTAL						460.350,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.125,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.125,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	17.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.500,00			
TOTAL						188.125,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	625,00			
TOTAL						3.750,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	2.500,00			
TOTAL						25.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.966.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.796.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.796.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	341.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	1.878.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	107.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	63.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.170.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	216.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	13.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	13.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	324.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	227.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	119.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				373.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			373.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	101.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	12.500,00			
TOTAL						5.340.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 03 HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	40,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	40,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.00	45,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.002.00	50,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.00	50,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	50,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.00	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	50,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.002.00	25,00			
TOTAL						500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.500,00			
TOTAL						221.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				593.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	90.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	28.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.00	27.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	133.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	58.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	8.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	87.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	40.000,00			
TOTAL						733.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.875,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						67.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	800,00			
TOTAL						5.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				281.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	38.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	47.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	24.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00	62.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
TOTAL						384.250,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.250,00			
TOTAL						21.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.005.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	500,00			
TOTAL						105.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	1.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	2.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.875,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	1.250,00			
TOTAL						11.875,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.066.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	51.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.010.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.450,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	16.100,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	62.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	830.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				452.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			452.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	197.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.11	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	112.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	87.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	25.000,00			
TOTAL						1.518.575,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	750,00			
TOTAL						5.750,00
TOTAL GERAL						21.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALJOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		50.000,00	590.000,00	640.000,0
01	031 Ação Legislativa		50.000,00	590.000,00	640.000,0
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		50.000,00	590.000,00	640.000,0
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		12.500,00		12.500,0
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		5.000,00		5.000,0
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		25.000,00		25.000,0
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		7.500,00		7.500,0
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			557.000,00	557.000,0
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.000,00	3.000,0
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			12.500,00	12.500,0
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			17.500,00	17.500,0
TOTAL		0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.750,00	409.750,00	418.500,0
04	122 Administração Geral		8.750,00	409.750,00	418.500,0
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		8.750,00		8.750,0
04.122.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.500,00		2.500,0
04.122.0001.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		6.250,00		6.250,0
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			341.000,00	341.000,0
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			250.000,00	250.000,0
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			91.000,00	91.000,0
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			68.750,00	68.750,0
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			18.750,00	18.750,0
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			50.000,00	50.000,0
04	125 Normatização e Fiscalização			180.000,00	180.000,0
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			180.000,00	180.000,0
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			180.000,00	180.000,0
04	131 Comunicação Social			80.000,00	80.000,0
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	80.000,0
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS			25.000,00	25.000,0
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			55.000,00	55.000,0
TOTAL		0,00	8.750,00	669.750,00	678.500,0



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 3

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			38.250,00	38.250,0
04	124 Controle Interno			38.250,00	38.250,0
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			38.250,00	38.250,0
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			38.250,00	38.250,0
TOTAL		0,00	0,00	38.250,00	38.250,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 4

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			127.500,00	127.500,0
04	121	Planejamento e Orçamento		127.500,00	127.500,0
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		127.500,00	127.500,0
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			127.500,00	127.500,0
04	122	Administração Geral	7.500,00	1.007.500,00	1.015.000,0
04	122	0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,0
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.500,00		7.500,0
04	122	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		231.250,00	231.250,0
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			231.250,00	231.250,0
04	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		776.250,00	776.250,0
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			627.500,00	627.500,0
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL			28.750,00	28.750,0
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			10.000,00	10.000,0
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			10.000,00	10.000,0
04.122.0008.2108.0000	ENCARGOS COM A AGEPIA			100.000,00	100.000,0
04	128	Formação de Recursos Humanos		17.500,00	17.500,0
04	128	0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		17.500,00	17.500,0
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			17.500,00	17.500,0
04	131	Comunicação Social		25.000,00	25.000,0
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	25.000,0
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			25.000,00	25.000,0
04	722	Telecomunicações	5.000,00		5.000,0
04	722	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00		5.000,0
04.722.0002.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS TEL		5.000,00		5.000,0
24	Comunicações			2.500,00	2.500,0
24	721	Comunicações Postais		2.500,00	2.500,0
24	721	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.500,00	2.500,0
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			2.500,00	2.500,0
24	722	Telecomunicações		55.000,00	55.000,0
24	722	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		40.000,00	40.000,0
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAÍODIFUSÃO			40.000,00	40.000,0
24	722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00	15.000,0
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.000,00	15.000,0
25	Energia			150.000,00	150.000,0
25	752	Energia Elétrica		150.000,00	150.000,0
25	752	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		150.000,00	150.000,0
25.752.0008.2107.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			150.000,00	150.000,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 6

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			112.500,00	112.500,0
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			112.500,00	112.500,0
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			112.500,00	112.500,0
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			112.500,00	112.500,0
04	123 Administração Financeira			80.000,00	80.000,0
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	80.000,0
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			75.000,00	75.000,0
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			5.000,00	5.000,0
04	271 Previdência Básica			500.000,00	500.000,0
04	271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			500.000,00	500.000,0
04.271.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500.000,00	500.000,0
28	Encargos Especiais			375.000,00	375.000,0
28	843 Serviço da Dívida Interna			375.000,00	375.000,0
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			375.000,00	375.000,0
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			375.000,00	375.000,0
28	846 Outros Encargos Especiais			102.500,00	102.500,0
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			102.500,00	102.500,0
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP			102.500,00	102.500,0
99	Reserva de Contingência			199.700,00	199.700,0
99	999 Reserva de Contingência			199.700,00	199.700,0
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.700,00	199.700,0
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.700,00	199.700,0
TOTAL		0,00	0,00	1.369.700,00	1.369.700,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 7

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		50.000,00	170.000,00	220.000,0
12	122 Administração Geral		50.000,00	170.000,00	220.000,0
12	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,0
12.122.0001.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		50.000,00		50.000,0
12	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.000,00	170.000,0
12.122.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			170.000,00	170.000,0
12	361 Ensino Fundamental		187.500,00	5.681.500,00	5.869.000,0
12	361 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		25.000,00	62.000,00	87.000,0
12.361.0001.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,0
12.361.0001.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			60.000,00	60.000,0
12.361.0001.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.000,00	2.000,0
12	361 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		162.500,00	5.619.500,00	5.782.000,0
12.361.0002.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,0
12.361.0002.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		37.500,00		37.500,0
12.361.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		50.000,00		50.000,0
12.361.0002.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,0
12.361.0002.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			130.000,00	130.000,0
12.361.0002.2020.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,0
12.361.0002.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE			100.000,00	100.000,0
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.177.500,00	3.177.500,0
12.361.0002.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			217.500,00	217.500,0
12.361.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.100.000,00	1.100.000,0
12.361.0002.2112.0000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA			32.500,00	32.500,0
12.361.0002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			20.000,00	20.000,0
12.361.0002.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			402.000,00	402.000,0
12.361.0002.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			390.000,00	390.000,0
12	362 Ensino Médio			23.375,00	23.375,0
12	362 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			23.375,00	23.375,0
12.362.0002.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO			9.375,00	9.375,0
12.362.0002.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%			5.000,00	5.000,0
12.362.0002.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO			9.000,00	9.000,0
12	363 Ensino Profissional			9.375,00	9.375,0
12	363 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			9.375,00	9.375,0
12.363.0002.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			9.375,00	9.375,0
12	364 Ensino Superior			8.875,00	8.875,0
12	364 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			8.875,00	8.875,0
12.364.0002.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			8.875,00	8.875,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 8

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		575.000,00	861.000,00	1.436.000,0
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		575.000,00	861.000,00	1.436.000,0
12.365.0002.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		350.000,00		350.000,0
12.365.0002.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		75.000,00		75.000,0
12.365.0002.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		75.000,00		75.000,0
12.365.0002.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		75.000,00		75.000,0
12.365.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			200.000,00	200.000,0
12.365.0002.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			25.000,00	25.000,0
12.365.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			72.500,00	72.500,0
12.365.0002.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%			389.500,00	389.500,0
12.365.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			136.000,00	136.000,0
12.365.0002.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			30.000,00	30.000,0
12.365.0002.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			8.000,00	8.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos			38.000,00	38.000,0
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			38.000,00	38.000,0
12.366.0002.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,0
12.366.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			5.000,00	5.000,0
12.366.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			8.000,00	8.000,0
12 367	Educação Especial			29.250,00	29.250,0
12 367 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			29.250,00	29.250,0
12.367.0002.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.250,00	16.250,0
12.367.0002.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			5.000,00	5.000,0
12.367.0002.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			8.000,00	8.000,0
TOTAL		0,00	812.500,00	6.821.375,00	7.633.875,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 9

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			46.250,00	46.250,0
13	122 Administração Geral			46.250,00	46.250,0
13	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			46.250,00	46.250,0
13.122.0002.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			46.250,00	46.250,0
13	392 Difusão Cultural		137.500,00	276.600,00	414.100,0
13	392 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		137.500,00	3.750,00	141.250,0
13.392.0002.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		12.500,00		12.500,0
13.392.0002.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		25.000,00		25.000,0
13.392.0002.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		100.000,00		100.000,0
13.392.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			3.750,00	3.750,0
13	392 0005 APOIO A JUVENTUDE			272.850,00	272.850,0
13.392.0005.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			92.500,00	92.500,0
13.392.0005.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			45.000,00	45.000,0
13.392.0005.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDES			105.350,00	105.350,0
13.392.0005.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			30.000,00	30.000,0
TOTAL		0,00	137.500,00	322.850,00	460.350,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 10

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		25.000,00	100.000,00	125.000,0
27	122 Administração Geral		25.000,00	100.000,00	125.000,0
27	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	100.000,00	125.000,0
27.122.0008.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,0
27.122.0008.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			100.000,00	100.000,0
27	811 Desporto de Rendimento		25.000,00		25.000,0
27	811 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		25.000,00		25.000,0
27.811.0002.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBEO, E GINASIO DE ESPORTES		25.000,00		25.000,0
27	812 Desporto Comunitário		2.500,00	17.500,00	20.000,0
27	812 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		2.500,00	17.500,00	20.000,0
27.812.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.500,00		2.500,0
27.812.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			17.500,00	17.500,0
27	813 Lazer			18.125,00	18.125,0
27	813 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			18.125,00	18.125,0
27.813.0002.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			18.125,00	18.125,0
TOTAL		0,00	52.500,00	135.625,00	188.125,0



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 11

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			3.750,00	3.750,0
23	695 Turismo			3.750,00	3.750,0
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.750,00	3.750,0
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			3.750,00	3.750,0
TOTAL		0,00	0,00	3.750,00	3.750,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 12

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			25.250,00	25.250,0
10	122 Administração Geral			25.250,00	25.250,0
10	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			25.250,00	25.250,0
10.122.0008.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL			250,00	250,0
10.122.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,0
10	301 Atenção Básica		140.000,00	4.193.750,00	4.333.750,0
10	301 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		125.000,00		125.000,0
10.301.0001.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		50.000,00		50.000,0
10.301.0001.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		75.000,00		75.000,0
10	301 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		15.000,00	4.193.750,00	4.208.750,0
10.301.0002.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		15.000,00		15.000,0
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			1.219.000,00	1.219.000,0
10.301.0002.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			737.500,00	737.500,0
10.301.0002.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			887.500,00	887.500,0
10.301.0002.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			287.500,00	287.500,0
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			5.000,00	5.000,0
10.301.0002.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			250.000,00	250.000,0
10.301.0002.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			562.500,00	562.500,0
10.301.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			150.000,00	150.000,0
10.301.0002.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			12.500,00	12.500,0
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD			37.500,00	37.500,0
10.301.0002.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL			9.750,00	9.750,0
10.301.0002.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			35.000,00	35.000,0
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		210.000,00	465.250,00	675.250,0
10	302 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		12.500,00		12.500,0
10.302.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		12.500,00		12.500,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 13

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		197.500,00	465.250,00	662.750,0
10.302.0002.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		50.000,00		50.000,0
10.302.0002.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		25.000,00		25.000,0
10.302.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		17.500,00		17.500,0
10.302.0002.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		30.000,00		30.000,0
10.302.0002.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		37.500,00		37.500,0
10.302.0002.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA		37.500,00		37.500,0
10.302.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			25.000,00	25.000,0
10.302.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			7.500,00	7.500,0
10.302.0002.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR			250,00	250,0
10.302.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			325.000,00	325.000,0
10.302.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS			32.500,00	32.500,0
10.302.0002.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			25.000,00	25.000,0
10.302.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU			50.000,00	50.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			125.000,00	125.000,0
10 303 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			125.000,00	125.000,0
10.303.0002.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			125.000,00	125.000,0
10 304	Vigilância Sanitária			12.500,00	12.500,0
10 304 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			12.500,00	12.500,0
10.304.0002.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			12.500,00	12.500,0
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.250,00	175.000,00	181.250,0
10 305 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		6.250,00	175.000,00	181.250,0
10.305.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.250,00		6.250,0
10.305.0002.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			37.500,00	37.500,0
10.305.0002.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS			125.000,00	125.000,0
10.305.0002.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS			12.500,00	12.500,0
10 306	Alimentação e Nutrição			12.500,00	12.500,0
10 306 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			12.500,00	12.500,0
10.306.0002.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO			12.500,00	12.500,0
TOTAL		0,00	356.250,00	5.009.250,00	5.365.500,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 14

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			216.250,00	216.250,0
08	122 Administração Geral			216.250,00	216.250,0
08	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			20.000,00	20.000,0
08.122.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			20.000,00	20.000,0
08	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			196.250,00	196.250,0
08.122.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			196.250,00	196.250,0
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			147.500,00	147.500,0
08	243 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			18.750,00	18.750,0
08.243.0002.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			12.500,00	12.500,0
08.243.0002.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			6.250,00	6.250,0
08	243 0005 APOIO A JUVENTUDE			15.000,00	15.000,0
08.243.0005.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000,00	15.000,0
08	243 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			113.750,00	113.750,0
08.243.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			16.250,00	16.250,0
08.243.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			97.500,00	97.500,0
08	244 Assistência Comunitária		75.000,00	666.000,00	741.000,0
08	244 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			22.500,00	22.500,0
08.244.0001.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			22.500,00	22.500,0
08	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		75.000,00	537.250,00	612.250,0
08.244.0002.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00		25.000,0
08.244.0002.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		25.000,00		25.000,0
08.244.0002.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		25.000,00		25.000,0
08.244.0002.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			2.500,00	2.500,0
08.244.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			5.000,00	5.000,0
08.244.0002.2075.0000	SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC.			175.000,00	175.000,0
08.244.0002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			100.000,00	100.000,0
08.244.0002.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE			25.000,00	25.000,0
08.244.0002.2081.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA - PAIF			75.000,00	75.000,0
08.244.0002.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			37.500,00	37.500,0
08.244.0002.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			17.250,00	17.250,0
08.244.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			25.000,00	25.000,0
08.244.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			25.000,00	25.000,0
08.244.0002.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			25.000,00	25.000,0
08.244.0002.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO			25.000,00	25.000,0



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 15

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			106.250,00	106.250,0
08.244.0008.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			106.250,00	106.250,0
TOTAL		0,00	75.000,00	1.029.750,00	1.104.750,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 16

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			42.500,00	42.500,0
26	122 Administração Geral			42.500,00	42.500,0
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			42.500,00	42.500,0
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			42.500,00	42.500,0
26	782 Transporte Rodoviário			12.500,00	12.500,0
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			12.500,00	12.500,0
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			12.500,00	12.500,0
26	785 Transporte Especiais		12.500,00		12.500,0
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		12.500,00		12.500,0
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		12.500,00		12.500,0
TOTAL		0,00	12.500,00	55.000,00	67.500,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 17

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia			5.000,00	5.000,0
19	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,0
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,0
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT			5.000,00	5.000,0
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 18

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		25.000,00	120.000,00	145.000,0
20	122 Administração Geral		25.000,00	120.000,00	145.000,0
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,0
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		25.000,00		25.000,0
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,0
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			120.000,00	120.000,0
20	244 Assistência Comunitária			12.500,00	12.500,0
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			7.500,00	7.500,0
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			7.500,00	7.500,0
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,0
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			5.000,00	5.000,0
20	452 Serviços Urbanos			12.500,00	12.500,0
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			12.500,00	12.500,0
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			12.500,00	12.500,0
20	605 Abastecimento			107.500,00	107.500,0
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			107.500,00	107.500,0
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			50.000,00	50.000,0
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			12.500,00	12.500,0
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			22.500,00	22.500,0
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			22.500,00	22.500,0
20	606 Extensão Rural		12.500,00	19.250,00	31.750,0
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		12.500,00	19.250,00	31.750,0
20.606.0004.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		12.500,00		12.500,0
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			19.250,00	19.250,0
20	607 Irrigação			75.000,00	75.000,0
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			50.000,00	50.000,0
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO			50.000,00	50.000,0
20	607 0005 APOIO A JUVENTUDE			25.000,00	25.000,0
20.607.0005.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			25.000,00	25.000,0
TOTAL		0,00	37.500,00	346.750,00	384.250,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 19

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			9.000,00	9.000,0
16	122 Administração Geral			9.000,00	9.000,0
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,0
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,0
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			4.000,00	4.000,0
16	482 Habitação Urbana		114.000,00	3.750,00	117.750,0
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		114.000,00		114.000,0
16.482.0003.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		12.500,00		12.500,0
16.482.0003.1063.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		100.000,00		100.000,0
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00		1.500,0
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.750,00	3.750,0
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			3.750,00	3.750,0
TOTAL		0,00	114.000,00	12.750,00	126.750,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 20

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			8.125,00	8.125,0
18	122 Administração Geral			8.125,00	8.125,0
18	122 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			1.250,00	1.250,0
18.122.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			1.250,00	1.250,0
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.875,00	6.875,0
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			3.125,00	3.125,0
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			3.750,00	3.750,0
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			3.750,00	3.750,0
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			3.750,00	3.750,0
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			3.750,00	3.750,0
TOTAL		0,00	0,00	11.875,00	11.875,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 21

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			80.350,00	80.350,0
15	122 Administração Geral			80.350,00	80.350,0
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.350,00	80.350,0
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			80.350,00	80.350,0
15	451 Infra-Estrutura Urbana		162.500,00	42.225,00	204.725,0
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		162.500,00	42.225,00	204.725,0
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		12.500,00		12.500,0
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		12.500,00		12.500,0
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		12.500,00		12.500,0
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		12.500,00		12.500,0
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		112.500,00		112.500,0
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITÓRIO			5.500,00	5.500,0
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			36.725,00	36.725,0
15	452 Serviços Urbanos		12.500,00	680.000,00	692.500,0
15	452 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			635.000,00	635.000,0
15.452.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			635.000,00	635.000,0
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		12.500,00	45.000,00	57.500,0
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		12.500,00		12.500,0
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			45.000,00	45.000,0
17	Saneamento		25.000,00	20.000,00	45.000,0
17	511 Saneamento Básico Rural		25.000,00	20.000,00	45.000,0
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		25.000,00	20.000,00	45.000,0
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		25.000,00		25.000,0
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			20.000,00	20.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano		77.500,00	23.500,00	101.000,0
17	512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		77.500,00	23.500,00	101.000,0
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		12.500,00		12.500,0
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM		12.500,00		12.500,0
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		15.000,00		15.000,0
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		25.000,00		25.000,0
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		12.500,00		12.500,0
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			20.000,00	20.000,0
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			3.500,00	3.500,0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 22

Lei: 498, Data: 19/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00	7.500,00	57.500,0
20	605 Abastecimento		50.000,00	7.500,00	57.500,0
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		50.000,00		50.000,0
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		25.000,00		25.000,0
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		25.000,00		25.000,0
20	605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.500,00	7.500,0
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS			7.500,00	7.500,0
25	Energia		25.000,00	162.500,00	187.500,0
25	752 Energia Elétrica		25.000,00	162.500,00	187.500,0
25	752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		25.000,00	162.500,00	187.500,0
25.752.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		25.000,00		25.000,0
25.752.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			162.500,00	162.500,0
26	Transporte		122.500,00	27.500,00	150.000,0
26	782 Transporte Rodoviário		122.500,00	27.500,00	150.000,0
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		122.500,00	27.500,00	150.000,0
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		25.000,00		25.000,0
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		50.000,00		50.000,0
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		25.000,00		25.000,0
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		22.500,00		22.500,0
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			27.500,00	27.500,0
TOTAL		0,00	475.000,00	1.043.575,00	1.518.575,0



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 23

Lei: 498, Data: 19/12/2014

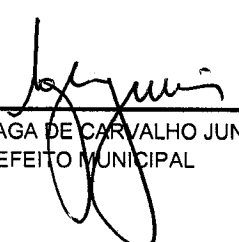
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.750,00	5.750,0
08	122 Administração Geral			5.750,00	5.750,0
08	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.750,00	5.750,0
08.122.0008.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME			5.750,00	5.750,0
TOTAL		0,00	0,00	5.750,00	5.750,0
TOTAL GERAL		0,00	2.144.000,00	18.856.000,00	21.000.000,0



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	Legislativa	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04	Administração	0,00	21.250,00	2.578.000,00	2.599.250,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	16.250,00	1.417.250,00	1.433.500,00
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	231.250,00	231.250,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	231.250,00	231.250,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	627.500,00	627.500,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
04.122.0008.2108.0000	ENCARGOS COM A AGEPIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	Administração	0,00	21.250,00	2.578.000,00	2.599.250,00
04	124	Controle Interno	0,00	38.250,00	38.250,00
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.250,00	38.250,00
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	180.000,00	180.000,00
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	180.000,00	180.000,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.500,00	17.500,00
04	128	0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	17.500,00	17.500,00
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04	131	Comunicação Social	0,00	105.000,00	105.000,00
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.000,00	105.000,00
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	271	Previdência Básica	0,00	500.000,00	500.000,00
04	271	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00
04.271.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	722	Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00
04	722	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.722.0002.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	1.035.500,00	1.110.500,00
08	122	Administração Geral	0,00	222.000,00	222.000,00
08	122	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	202.000,00	202.000,00
08.122.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	196.250,00	196.250,00
08.122.0008.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	147.500,00	147.500,00
08	243	0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	18.750,00	18.750,00
08.243.0002.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0002.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
08	243	0005 APOIO A JUVENTUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0005.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 3

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	1.035.500,00	1.110.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
08	243 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00
08.243.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
08.243.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	75.000,00	666.000,00	741.000,00
08	244 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08.244.0001.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	75.000,00	537.250,00	612.250,00
08.244.0002.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0002.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0002.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0002.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0002.2075.0000	SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.244.0002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0002.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2081.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0002.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
08.244.0002.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
08.244.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	106.250,00	106.250,00
08.244.0008.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	106.250,00	106.250,00
10	Saúde	0,00	356.250,00	5.009.250,00	5.365.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
10	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
10.122.0008.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	250,00	250,00
10.122.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	140.000,00	4.193.750,00	4.333.750,00
10	301 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0001.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0001.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 4

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	356.250,00	5.009.250,00	5.365.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	140.000,00	4.193.750,00	4.333.750,00
10	301 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	15.000,00	4.193.750,00	4.208.750,00
10.301.0002.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	1.219.000,00	1.219.000,00
10.301.0002.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	737.500,00	737.500,00
10.301.0002.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	887.500,00	887.500,00
10.301.0002.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0002.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0002.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00
10.301.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0002.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
10.301.0002.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
10.301.0002.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.000,00	465.250,00	675.250,00
10	302 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.302.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10	302 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	197.500,00	465.250,00	662.750,00
10.302.0002.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0002.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10.302.0002.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0002.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
10.302.0002.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
10.302.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0002.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	0,00	0,00	250,00	250,00
10.302.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.302.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
10.302.0002.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	303 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.303.0002.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	304 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.304.0002.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	6.250,00	175.000,00	181.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 5

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	356.250,00	5.009.250,00	5.365.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	6.250,00	175.000,00	181.250,00
10	305 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	6.250,00	175.000,00	181.250,00
10.305.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
10.305.0002.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
10.305.0002.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.305.0002.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	306 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.306.0002.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12	Educação	0,00	812.500,00	6.821.375,00	7.633.875,00
12	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	170.000,00	220.000,00
12	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0001.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.122.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	187.500,00	5.681.500,00	5.869.000,00
12	361 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.361.0001.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0001.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0001.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	162.500,00	5.619.500,00	5.782.000,00
12.361.0002.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0002.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12.361.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0002.2020.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.177.500,00	3.177.500,00
12.361.0002.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
12.361.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.361.0002.2112.0000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
12.361.0002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0002.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
12.361.0002.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00
12	362 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00
12.362.0002.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
12.362.0002.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0002.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 6

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	812.500,00	6.821.375,00	7.633.875,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
12	363 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
12.363.0002.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00
12	364 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00
12.364.0002.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00
12	365 Educação Infantil	0,00	575.000,00	861.000,00	1.436.000,00
12	365 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	575.000,00	861.000,00	1.436.000,00
12.365.0002.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0002.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0002.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0002.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0002.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
12.365.0002.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
12.365.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.365.0002.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0002.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	366 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0002.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00
12	367 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00
12.367.0002.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
12.367.0002.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0002.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	Cultura	0,00	137.500,00	322.850,00	460.350,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00
13	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00
13.122.0002.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	137.500,00	276.600,00	414.100,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 7

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
13	Cultura	0,00	137.500,00	322.850,00	460.350,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	137.500,00	276.600,00	414.100,00
13	392 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	137.500,00	3.750,00	141.250,00
13.392.0002.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
13.392.0002.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0002.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
13	392 0005 APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	272.850,00	272.850,00
13.392.0005.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
13.392.0005.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0005.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	105.350,00	105.350,00
13.392.0005.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	175.000,00	802.575,00	977.575,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	80.350,00	80.350,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	80.350,00	80.350,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	80.350,00	80.350,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	162.500,00	42.225,00	204.725,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	162.500,00	42.225,00	204.725,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	36.725,00	36.725,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	12.500,00	680.000,00	692.500,00
15	452 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
15.452.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	12.500,00	45.000,00	57.500,00
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
16	Habitação	0,00	114.000,00	12.750,00	126.750,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	114.000,00	3.750,00	117.750,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 8

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
16	Habitação	0,00	114.000,00	12.750,00	126.750,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	114.000,00	3.750,00	117.750,00
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
16.482.0003.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16.482.0003.1063.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
17	Saneamento	0,00	102.500,00	43.500,00	146.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	77.500,00	23.500,00	101.000,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	77.500,00	23.500,00	101.000,00
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
18	122 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
18.122.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 9

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	87.500,00	354.250,00	441.750,00
20	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	120.000,00	145.000,00
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
20	605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	12.500,00	19.250,00	31.750,00
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	12.500,00	19.250,00	31.750,00
20.606.0004.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	607 0005 APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.607.0005.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 10

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
24	Comunicações	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
24	722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	25.000,00	312.500,00	337.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	25.000,00	312.500,00	337.500,00
25	752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	25.000,00	162.500,00	187.500,00
25.752.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
25	752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
25.752.0008.2107.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	135.000,00	82.500,00	217.500,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	122.500,00	40.000,00	162.500,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	122.500,00	40.000,00	162.500,00
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 11

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
26	Transporte	0,00	135.000,00	82.500,00	217.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	52.500,00	135.625,00	188.125,00
27	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00
27	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00
27.122.0008.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.122.0008.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	811 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.811.0002.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	2.500,00	17.500,00	20.000,00
27	812 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	2.500,00	17.500,00	20.000,00
27.812.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
27	813 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
27.813.0002.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 12

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
		TOTAL	0,00	2.144.000,00	18.856.000,00	21.000.000,0

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	640.000,00			640.000,00
01 031	Ação Legislativa	640.000,00			640.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	640.000,00			640.000,00
04	Administração	105.750,00	2.493.500,00		2.599.250,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		112.500,00		112.500,00
04 062 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		112.500,00		112.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento		127.500,00		127.500,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		127.500,00		127.500,00
04 122	Administração Geral	76.000,00	1.357.500,00		1.433.500,00
04 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		16.250,00		16.250,00
04 122 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		231.250,00		231.250,00
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	76.000,00	265.000,00		341.000,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		845.000,00		845.000,00
04 123	Administração Financeira		80.000,00		80.000,00
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		80.000,00		80.000,00
04 124	Controle Interno	4.750,00	33.500,00		38.250,00
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.750,00	33.500,00		38.250,00
04 125	Normatização e Fiscalização		180.000,00		180.000,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		180.000,00		180.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		17.500,00		17.500,00
04 128 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		17.500,00		17.500,00
04 131	Comunicação Social	25.000,00	80.000,00		105.000,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
04 271	Previdência Básica		500.000,00		500.000,00
04 271 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		500.000,00		500.000,00
04 722	Telecomunicações		5.000,00		5.000,00
04 722 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	Assistência Social	367.000,00	743.500,00		1.110.500,00
08 122	Administração Geral		222.000,00		222.000,00
08 122 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		202.000,00		202.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.000,00	500,00		147.500,00
08 243 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	18.250,00	500,00		18.750,00
08 243 0005	APOIO A JUVENTUDE	15.000,00			15.000,00
08 243 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.750,00			113.750,00
08 244	Assistência Comunitária	220.000,00	521.000,00		741.000,00
08 244 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	22.500,00			22.500,00
08 244 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	91.250,00	521.000,00		612.250,00
08 244 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.250,00			106.250,00
10	Saúde	1.911.500,00	3.454.000,00		5.365.500,00
10 122	Administração Geral		25.250,00		25.250,00
10 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.250,00		25.250,00
10 301	Atenção Básica	1.524.000,00	2.809.750,00		4.333.750,00
10 301 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	50.000,00	75.000,00		125.000,00
10 301 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	1.474.000,00	2.734.750,00		4.208.750,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	387.500,00	287.750,00		675.250,00
10 302 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	12.500,00			12.500,00
10 302 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	375.000,00	287.750,00		662.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		125.000,00		125.000,00
10 303 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		125.000,00		125.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.500,00		12.500,00
10 304 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		12.500,00		12.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		181.250,00		181.250,00
10 305 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		181.250,00		181.250,00
10 306	Alimentação e Nutrição		12.500,00		12.500,00
10 306 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		12.500,00		12.500,00
12	Educação	37.500,00	7.596.375,00		7.633.875,00
12 122	Administração Geral		220.000,00		220.000,00
12 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.000,00		170.000,00
12 361	Ensino Fundamental	37.500,00	5.831.500,00		5.869.000,00
12 361 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		87.000,00		87.000,00
12 361 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	37.500,00	5.744.500,00		5.782.000,00
12 362	Ensino Médio		23.375,00		23.375,00
12 362 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		23.375,00		23.375,00
12 363	Ensino Profissional		9.375,00		9.375,00
12 363 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		9.375,00		9.375,00
12 364	Ensino Superior		8.875,00		8.875,00
12 364 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		8.875,00		8.875,00
12 365	Educação Infantil		1.436.000,00		1.436.000,00
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		1.436.000,00		1.436.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		38.000,00		38.000,00
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		38.000,00		38.000,00
12 367	Educação Especial		29.250,00		29.250,00
12 367 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		29.250,00		29.250,00
13	Cultura	180.350,00	280.000,00		460.350,00
13 122	Administração Geral		46.250,00		46.250,00
13 122 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		46.250,00		46.250,00
13 392	Difusão Cultural	180.350,00	233.750,00		414.100,00
13 392 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		141.250,00		141.250,00
13 392 0005	APOIO A JUVENTUDE	180.350,00	92.500,00		272.850,00
15	Urbanismo	25.700,00	951.875,00		977.575,00
15 122	Administração Geral	1.600,00	78.750,00		80.350,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.600,00	78.750,00		80.350,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	19.100,00	185.625,00		204.725,00
15 451 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	19.100,00	185.625,00		204.725,00
15 452	Serviços Urbanos	5.000,00	687.500,00		692.500,00
15 452 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00	630.000,00		635.000,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		57.500,00		57.500,00
16	Habitação	9.250,00	117.500,00		126.750,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Page 3

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 122	Administração Geral	5.500,00	3.500,00		9.000,00
16 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	3.500,00		9.000,00
16 482	Habitação Urbana	3.750,00	114.000,00		117.750,00
16 482 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		114.000,00		114.000,00
16 482 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.750,00			3.750,00
17	Saneamento	12.500,00	133.500,00		146.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		45.000,00		45.000,00
17 511 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		45.000,00		45.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.500,00	88.500,00		101.000,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	12.500,00	88.500,00		101.000,00
18	Gestão Ambiental		11.875,00		11.875,00
18 122	Administração Geral		8.125,00		8.125,00
18 122 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		1.250,00		1.250,00
18 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.875,00		6.875,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		3.750,00		3.750,00
18 541 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		3.750,00		3.750,00
19	Ciência e Tecnologia		5.000,00		5.000,00
19 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
19 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
20	Agricultura		441.750,00		441.750,00
20 122	Administração Geral		145.000,00		145.000,00
20 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
20 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.000,00		120.000,00
20 244	Assistência Comunitária		12.500,00		12.500,00
20 244 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		7.500,00		7.500,00
20 244 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
20 452	Serviços Urbanos		12.500,00		12.500,00
20 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		12.500,00		12.500,00
20 605	Abastecimento		165.000,00		165.000,00
20 605 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		50.000,00		50.000,00
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		107.500,00		107.500,00
20 605 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.500,00		7.500,00
20 606	Extensão Rural		31.750,00		31.750,00
20 606 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		31.750,00		31.750,00
20 607	Irrigação		75.000,00		75.000,00
20 607 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		50.000,00		50.000,00
20 607 0005	APOIO A JUVENTUDE		25.000,00		25.000,00
23	Comércio e Serviços		3.750,00		3.750,00
23 695	Turismo		3.750,00		3.750,00
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.750,00		3.750,00
24	Comunicações	2.500,00	55.000,00		57.500,00
24 721	Comunicações Postais	2.500,00			2.500,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00			2.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Page 4

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 722	Telecomunicações		55.000,00		55.000,00
24 722 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		40.000,00		40.000,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
25	Energia		337.500,00		337.500,00
25 752	Energia Elétrica		337.500,00		337.500,00
25 752 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		187.500,00		187.500,00
25 752 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		217.500,00		217.500,00
26 122	Administração Geral		42.500,00		42.500,00
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		42.500,00		42.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		162.500,00		162.500,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		162.500,00		162.500,00
26 785	Transporte Especiais		12.500,00		12.500,00
26 785 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		12.500,00		12.500,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	88.125,00		188.125,00
27 122	Administração Geral	100.000,00	25.000,00		125.000,00
27 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	25.000,00		125.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		25.000,00		25.000,00
27 811 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		25.000,00		25.000,00
27 812	Desporto Comunitário		20.000,00		20.000,00
27 812 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
27 813	Lazer		18.125,00		18.125,00
27 813 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		18.125,00		18.125,00
28	Encargos Especiais		477.500,00		477.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		375.000,00		375.000,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		375.000,00		375.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		102.500,00		102.500,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		102.500,00		102.500,00
99	Reserva de Contingência		199.700,00		199.700,00
99 999	Reserva de Contingência		199.700,00		199.700,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		199.700,00		199.700,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	640.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	678.500,00
UNIDADE	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	38.250,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.190.000,00
Função	24	Comunicações	57.500,00
Função	25	Energia	150.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	692.500,00
Função	28	Encargos Especiais	477.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	199.700,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.633.875,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	460.350,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	188.125,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.750,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.365.500,00
UNIDADE	02 10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.104.750,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	67.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

UNIDADE			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
02 12		SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	
Função	19	Ciência e Tecnologia	5.000,00
02 13		SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	
Função	20	Agricultura	384.250,00
02 14		SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	
Função	16	Habitação	126.750,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	11.875,00
02 16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	15	Urbanismo	977.575,00
Função	17	Saneamento	146.000,00
Função	20	Agricultura	57.500,00
Função	25	Energia	187.500,00
Função	26	Transporte	150.000,00
02 17		SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	5.750,00
TOTAL GERAL			21.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	640.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	678.500,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	38.250,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.397.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.369.700,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.633.875,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	460.350,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188.125,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.750,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.365.500,00
02 10	SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA	104.750,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	67.500,00
02 12	SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

02 13	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	384.250,00
02 14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	26.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.875,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.575,00
02 17	SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	5.750,00
TOTAL		21.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	640.000,00
04	Administração	2.599.250,00
08	Assistência Social	1.110.500,00
10	Saúde	5.365.500,00
12	Educação	7.633.875,00
13	Cultura	460.350,00
15	Urbanismo	977.575,00
16	Habitação	126.750,00
17	Saneamento	146.000,00
18	Gestão Ambiental	11.875,00
19	Ciência e Tecnologia	5.000,00
20	Agricultura	441.750,00
23	Comércio e Serviços	3.750,00
24	Comunicações	57.500,00
25	Energia	337.500,00
26	Transporte	217.500,00
27	Desporto e Lazer	188.125,00
28	Encargos Especiais	477.500,00
99	Reserva de Contingência	199.700,00
TOTAL		21.000.000,00


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.07	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	25.000,00
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS - FMAS	500,00
1922.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	500,00
1721.34.99	PROGRAMA - OUTRAS FONTES DO FNAS	25.000,00
1721.34.10	BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC	25.000,00
1721.34.08	PROGRAMA NAC. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUS/	25.000,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	2.500,00
1721.34.06	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	100.000,00
1721.34.05	PROJOVE ADOLESCENTE - PBV I	77.500,00
1721.34.03	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBV II	30.000,00
1721.34.02	PROTEÇÃO VARIÁVEL A FAMÍLIA E A INFÂNCIA	137.500,00
1721.34.01	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PMVC/PETI	67.500,00
	Recursos Próprios do Município	217.500,00
TOTAL		733.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0002.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	100.000,00
08.244.0002.2075.000	SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC.	175.000,00
08.244.0002.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	25.000,00
08.244.0002.2081.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	75.000,00
08.244.0002.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	25.000,00
08.244.0002.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	25.000,00
08.244.0002.1056.000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	25.000,00
08.244.0001.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	22.500,00
08.244.0002.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	37.500,00
08.244.0002.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	25.000,00
08.244.0002.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00
08.244.0002.2118.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	25.000,00
08.244.0002.2119.000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	25.000,00
08.244.0008.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	106.250,00
08.244.0002.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	17.250,00
TOTAL		733.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

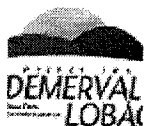
Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.07	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	125.000,00
1721.33.15	PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTR	12.500,00
1721.33.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	287.500,00
1721.33.04	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	737.500,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	10.000,00
1721.33.05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	168.750,00
1721.33.06	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	12.500,00
1721.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	887.500,00
1721.33.08	PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	150.000,00
1721.33.14	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	35.000,00
1721.33.13	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	50.000,00
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.500,00
1721.33.11	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.250,00
1721.33.10	PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL - C	62.500,00
1721.33.09	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/CEO	62.500,00
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	37.500,00
1721.33.16	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12.500,00
1721.33.17	PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	37.500,00
1721.33.18	DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DANT	12.500,00
1721.33.99	OUTRAS FONTES DO SUS	12.500,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	12.500,00
1721.33.01	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	462.500,00
1762.02.03	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	25.000,00
1922.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	500,00
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS - FMS	500,00
2421.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU:	100.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.911.500,00
TOTAL		5.340.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0002.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	7.500,00
10.302.0002.1024.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.500,00
10.302.0002.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	25.000,00
10.302.0002.1068.000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	37.500,00
10.302.0002.1055.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	37.500,00
10.302.0002.1052.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00
10.302.0002.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	25.000,00
10.302.0002.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	50.000,00
10.302.0001.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.500,00
10.301.0002.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	35.000,00
10.301.0002.2095.000	PROJETO OLHAR BRASIL	9.750,00
10.301.0002.2094.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	37.500,00
10.305.0002.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.250,00
10.306.0002.2096.000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	12.500,00
10.305.0002.2100.000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	12.500,00
10.305.0002.2046.000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	125.000,00
10.305.0002.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	37.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0002.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	325.000,00
10.304.0002.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	12.500,00
10.303.0002.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	125.000,00
10.302.0002.2093.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAI	50.000,00
10.302.0002.2091.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	25.000,00
10.302.0002.2090.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS	32.500,00
10.301.0002.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	250.000,00
10.301.0002.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	737.500,00
10.301.0001.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	50.000,00
10.301.0001.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	75.000,00
10.301.0002.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	15.000,00
10.301.0002.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.219.000,00
10.301.0002.2092.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.500,00
10.301.0002.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	887.500,00
10.301.0002.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	287.500,00
10.301.0002.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	5.000,00
10.301.0002.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	562.500,00
10.301.0002.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	150.000,00
TOTAL		5.340.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO	1.000,00
1724.01.03	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	1.200.000,00
1724.01.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	1.500,00
1724.01.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO	3.500,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	20.000,00
1724.01.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	3.500.000,00
1724.01.07	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	10.000,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.163.000,00
1922.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	500,00
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	500,00
1724.01.06	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	100.000,00
TOTAL		6.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0002.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	30.000,00
12.365.0002.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	75.000,00
12.365.0002.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	389.500,00
12.365.0002.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	136.000,00
12.365.0002.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	75.000,00
12.365.0002.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.000,00
12.366.0002.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
12.366.0002.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00
12.367.0002.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.000,00
12.367.0002.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.000,00
12.362.0002.2204.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.000,00
12.365.0002.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	75.000,00
12.362.0002.2205.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.000,00
12.361.0002.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	390.000,00
12.361.0002.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	402.000,00
12.361.0002.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.100.000,00
12.361.0002.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.500,00
12.361.0002.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.0002.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	50.000,00
12.361.0001.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.000,00
TOTAL		6.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 498, Data: 19/12/2014

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.110.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.375,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.375,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	53.750,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.250,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.750,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
10	Saúde		5.365.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.790,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.290,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.045,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.750,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	318.750,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.750,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00	
TOTAL			6.476.000,00


LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.500,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						557.000,00
3	DESPESAS CORREN					557.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	7.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	3.000,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	01.031.0006.2034.0000						17.500,00
3	DESPESAS CORREN					17.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0001.1003.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0001.1025.0000						6.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.250,00	
4 INVESTIMENTOS					6.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.250,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.250,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						18.750,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.750,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.250,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	47.500,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	04.131.0008.2006.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN					91.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	76.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00			
TOTAL							91.000,00

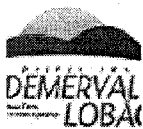


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0008.2007.0000						38.250,00
3	DESPESAS CORREN					38.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
TOTAL							38.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0008.2110.0000						127.500,00		127.500,00
3 DESPESAS CORREN						127.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	125.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0001.1300.0000						7.500,00		7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.500,00					
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2013.0000						231.250,00		231.250,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.250,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	1.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0008.2008.0000						627.500,00		627.500,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00		627.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						272.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.0008.2009.0000						28.750,00		28.750,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00		28.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	625,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	625,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.122.0008.2011.0000						10.000,00		10.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00		10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00					



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.122.0008.2011.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
ENCARGOS COM A AGEPI SA	04.122.0008.2108.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0001.2014.0000						17.500,00
3	DESPESAS CORREN					17.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	04.131.0008.2010.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PÓSTOL TEL	04.722.0002.1004.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0008.2136.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO	24.722.0002.2105.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0008.2103.0000						112.500,00
3	DESPESAS CORREN					112.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0008.2016.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.750,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0008.2109.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						375.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				350.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	350.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						102.500,00
3	DESPESAS CORREN					102.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						199.700,00
9	RESERVA DE CONTII					199.700,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				199.700,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	199.700,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.369.700,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.122.0001.1009.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0008.2018.0000						170.000,00
3	DESPEAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1013.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0001.2024.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.1007.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0002.1008.0000						37.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					37.500,00	
4	INVESTIMENTOS				37.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2019.0000						130.000,00
3	DESPEAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2020.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2020.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0002.2023.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000						217.500,00
3	DESPESAS CORREN					217.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.500,00			
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	12.361.0002.2112.0000						32.500,00
3	DESPESAS CORREN					32.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0002.2113.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0002.2114.0000						9.375,00
3	DESPESAS CORREN					8.125,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0002.2114.0000						9.375,00
3	DESPESAS CORREN					8.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.250,00			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0002.2115.0000						9.375,00
3	DESPESAS CORREN					8.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.250,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0002.2116.0000						8.875,00
3	DESPESAS CORREN					7.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.625,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	625,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.250,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0002.1006.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0002.2022.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0002.2022.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0002.2025.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0002.2033.0000						72.500,00
3	DESPESAS CORREN					72.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0002.2111.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00	
4	INVESTIMENTOS				4.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0002.2021.0000						16.250,00
3	DESPESAS CORREN					16.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.633.875,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0001.2230.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0002.1014.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.1061.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2031.0000						3.177.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.177.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.177.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	375.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0002.2104.0000						1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	225.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	125.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2120.0000						402.000,00
3	DESPESAS CORREN					402.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	175.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0002.2201.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					365.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0002.2201.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					365.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	12.362.0002.2204.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	12.362.0002.2205.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0002.1065.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0002.1088.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0002.1099.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0002.1099.0000						75.000,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	12.365.0002.2035.0000						389.500,00
3 DESPESAS CORREN						389.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	162.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0002.2036.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	12.365.0002.2206.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0002.2207.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0002.2202.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0002.2202.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0002.2203.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0002.2208.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0002.2209.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

F.R. - C.A.

TOTAL

6.000.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0002.2037.0000						46.250,00
3	DESPESAS CORREN					46.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0002.1010.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0002.1011.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0002.1015.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0002.2029.0000						3.750,00
3	DESPESAS CORREN					3.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0005.2067.0000						92.500,00
3	DESPESAS CORREN					92.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0005.2132.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE	13.392.0005.2133.0000						105.350,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
FOLGUEDOS							
3	DESPESAS CORREN					105.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.350,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.100,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0005.2134.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL						460.350,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						3.750,00
3	DESPESAS CORREN					3.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	625,00			
TOTAL							3.750,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2084.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							25.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0001.1019.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0001.1051.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0002.1067.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0002.2039.0000						1.219.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.219.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	125.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				809.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	224.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0002.2042.0000						737.500,00
3	DESPESAS CORREN					737.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0002.2043.0000						887.500,00
3	DESPESAS CORREN					887.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	775.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0002.2043.0000						887.500,00
3 DESPESAS CORREN						887.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0002.2044.0000						287.500,00
3 DESPESAS CORREN						287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0002.2065.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0002.2086.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0002.2087.0000						562.500,00
3 DESPESAS CORREN						562.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0002.2089.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0002.2089.0000						150.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0002.2092.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.250,00			
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	10.301.0002.2094.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROJETO OLHAR BRASIL	10.301.0002.2095.0000						9.750,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.250,00			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0002.2097.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	17.500,00			

f



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0002.2097.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.302.0001.1021.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	12.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.302.0002.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.302.0002.1022.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0002.1024.0000						17.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.500,00	
4	INVESTIMENTOS				17.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.500,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0002.1052.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	10.302.0002.1055.0000						37.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					37.500,00	
4	INVESTIMENTOS				37.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	10.302.0002.1068.0000						37.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					37.500,00	
4	INVESTIMENTOS				37.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.302.0002.2039.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.302.0002.2039.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.302.0002.2065.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.302.0002.2088.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0002.2090.0000						32.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0002.2091.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0002.2093.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0002.2093.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0002.2045.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0002.2040.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN					12.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0002.1026.0000						6.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.250,00	
4	INVESTIMENTOS				6.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.250,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0002.2041.0000						37.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	10.305.0002.2046.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 03 HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	10.122.0008.2064.0000						250,00
3	DESPESAS CORREN					250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	25,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	25,00			
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	10.302.0002.2066.0000						250,00
3	DESPESAS CORREN					250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	25,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25,00			
TOTAL							500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS	08.244.0001.2121.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0002.1056.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.1059.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0002.1069.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC.	08.244.0002.2075.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0002.2078.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	12.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0002.2078.0000						100.000,00
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0002.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0002.2081.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	12.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0002.2082.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	12.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0002.2083.0000						17.250,00
3 DESPESAS CORREN						17.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0002.2085.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0002.2117.0000						25.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PRODUTIVA							
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244.0002.2118.0000							
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 08.244.0002.2119.0000							
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0008.2080.0000							
3	DESPESAS CORREN					93.750,00	106.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	12.500,00
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
TOTAL							733.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0002.2047.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.500,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0002.2122.0000						6.250,00
3	DESPESAS CORREN					6.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.250,00			
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0005.2017.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0008.2048.0000						16.250,00
3	DESPESAS CORREN					16.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0008.2049.0000						97.500,00
3	DESPESAS CORREN					97.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.244.0002.2047.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
SUB UNIDADE 01 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT		19.122.0008.2054.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	625,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800,00			
TOTAL							5.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0004.2056.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0004.2058.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.500,00			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0004.2123.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0004.1033.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0004.2057.0000						19.250,00
3 DESPESAS CORREN						19.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	20.607.0004.2052.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0005.2028.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						80.350,00
3	DESPESAS CORREN					80.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.100,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						112.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.500,00	
4	INVESTIMENTOS				112.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	112.500,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						36.725,00
3	DESPESAS CORREN					36.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						36.725,00
3	DESPESAS CORREN					36.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0002.2063.0000						635.000,00
3	DESPESAS CORREN					630.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	625.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.511.0003.1054.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0003.2071.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0003.1046.0000						12.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0003.1046.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	17.512.0003.1047.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0003.1049.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0003.1057.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0003.1060.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0003.2070.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0003.2129.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0003.1034.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS	20.605.0003.1035.0000						25.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
VICINAIS							
3	DESPESAS CORREN						27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
TOTAL							1.518.575,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL

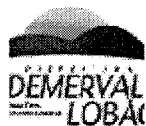
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	08.122.0008.2073.0000						5.750,00
3	DESPESAS CORREN					5.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
TOTAL							5.750,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 498, Data: 19/12/2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IPTU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.:	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1113.05.00.00 ISS					
		120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.500.000,00	2.375.000,00	1.425.000,00	950.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	2.500,00	625,00	375,00	250,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.025.000,00	256.250,00	153.750,00	102.500,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	500,00	125,00	75,00	50,00
Sub-Total		11.004.000,00	2.751.000,00	1.650.600,00	1.100.400,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	20.000,00	20.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-A	5.000,00	5.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	20.000,00	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	125.000,00	125.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	25.000,00	25.000,00		
1721.35.04.05	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.500,00	12.500,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00		
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPI	3.500.000,00	3.500.000,00		
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICN	3.500,00	3.500,00		
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICN	1.200.000,00	1.200.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-	1.000,00	1.000,00		
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	1.500,00	1.500,00		
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPV	100.000,00	100.000,00		
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITC	10.000,00	10.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	1.163.000,00	1.163.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	37.500,00	37.500,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	25.000,00	25.000,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	500,00	500,00		
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	500,00	500,00		
Sub-Total		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
TOTAL		17.379.000,00	9.126.000,00	1.650.600,00	1.100.400,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.135.800,00	2.135.800,00	0,00
Sub-Total:		2.135.800,00	2.135.800,00	0,00
Tipo: EF				
12.122.0001.1009.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	50.000,00	50.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Tipo: EF

12.122.0008.2018.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	170.000,00	170.000,00	
12.361.0001.1013.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	
12.361.0001.2024.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00	60.000,00	
12.361.0002.1007.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	25.000,00	
12.361.0002.1008.000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	37.500,00	37.500,00	
12.361.0002.2019.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	
12.361.0002.2020.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	
12.361.0002.2023.000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.000,00	100.000,00	
12.361.0002.2032.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	217.500,00	217.500,00	
12.361.0002.2112.000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	32.500,00	32.500,00	
12.361.0002.2113.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	20.000,00	20.000,00	
12.362.0002.2114.000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	9.375,00	9.375,00	
12.363.0002.2115.000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.375,00	9.375,00	
12.364.0002.2116.000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	8.875,00	8.875,00	
12.365.0002.2033.000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.500,00		12.500,00
12.366.0002.2111.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	
12.367.0002.2021.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.250,00	16.250,00	

Sub-Total:	968.875,00	956.375,00	12.500,00
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Tipo: EI

12.365.0002.1006.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	350.000,00	350.000,00	
12.365.0002.2022.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	200.000,00	200.000,00	
12.365.0002.2025.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	25.000,00	
12.365.0002.2033.000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	

Sub-Total:	635.000,00	0,00	635.000,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Tipo: FM

12.361.0002.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.500,00	3.177.500,00	
12.362.0002.2205.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.000,00	9.000,00	
12.365.0002.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	389.500,00		389.500,00
12.365.0002.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.000,00		8.000,00
12.366.0002.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.000,00	8.000,00	
12.367.0002.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.000,00	8.000,00	

Sub-Total:	3.600.000,00	3.202.500,00	397.500,00
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Tipo: FO

12.361.0001.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	
12.361.0002.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0002.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	
12.361.0002.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.100.000,00	1.100.000,00	
12.361.0002.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	402.000,00	402.000,00	
12.361.0002.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	390.000,00	390.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Tipo: FO

12.362.0002.2204.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.000,00	5.000,00	
12.365.0002.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	75.000,00		75.000,00
12.365.0002.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	75.000,00		75.000,00
12.365.0002.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	75.000,00		75.000,00
12.365.0002.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	136.000,00		136.000,00
12.365.0002.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	30.000,00		30.000,00
12.366.0002.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	5.000,00	5.000,00	
12.367.0002.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.000,00	5.000,00	
Sub-Total:		2.400.000,00	2.009.000,00	391.000,00

TOTAL	9.739.675,00	8.303.675,00	1.436.000,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-6.375.000,00	-6.375.000,00	0,00
Total Líquido	3.364.675,00	1.928.675,00	1.436.000,00

Percentual Aplicado	30,58	57,32	42,68
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.500.000,00	20,00	1.900.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.000,00	20,00	200,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.500,00	20,00	500,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.025.000,00	20,00	205.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	20,00	30.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	500,00	20,00	100,00
TOTAL				2.135.800,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	20.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	3.500.000,00
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO	3.500,00
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	1.200.000,00
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO	1.000,00
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	1.500,00
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	100.000,00
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	10.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.163.000,00
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	500,00
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	500,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

TOTAL	6.000.000,00
--------------	---------------------

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

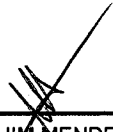
Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.500,00
12.362.0002.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.000,00
12.365.0002.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	389.500,00
12.365.0002.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.000,00
12.366.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.000,00
12.367.0002.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.000,00

TOTAL	3.600.000,00
--------------	---------------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	60,00
----------------------------------	--------------



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	5.000,00		750,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	100.000,00		15.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	100.000,00		15.000,00
1113.05.00.00	ISS	120.000,00		18.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.500.000,00		1.425.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.000,00		150,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	2.500,00		375,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.025.000,00		153.750,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00		22.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	500,00		75,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	500,00		75,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	500,00		75,00
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	500,00		75,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	500,00		75,00
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS	500,00		75,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	500,00		75,00
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	500,00		75,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	500,00		75,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	600,00		90,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	600,00		90,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	600,00		90,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	11.009.800,00		1.651.470,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10.000,00		10.000,00
1325.01.99.12	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	500,00		500,00
1721.33.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	462.500,00		462.500,00
1721.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	887.500,00		887.500,00
1721.33.03.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	287.500,00		287.500,00
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - F	737.500,00		737.500,00
1721.33.05.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE -	168.750,00		168.750,00
1721.33.06.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENG	12.500,00		12.500,00
1721.33.07.00	PROGRAMA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - A	125.000,00		125.000,00
1721.33.08.00	PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILI	150.000,00		150.000,00
1721.33.09.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO	62.500,00		62.500,00
1721.33.10.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO I	62.500,00		62.500,00
1721.33.11.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.250,00		1.250,00
1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.500,00		12.500,00
1721.33.13.00	AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU	50.000,00		50.000,00
1721.33.14.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	35.000,00		35.000,00
1721.33.15.00	PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIM	12.500,00		12.500,00
1721.33.16.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12.500,00		12.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014

1721.33.17.00	PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	37.500,00	37.500,00
1721.33.18.00	DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT	12.500,00	12.500,00
1721.33.99.00	OUTRAS FONTES DO SUS	12.500,00	12.500,00
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	12.500,00	12.500,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	37.500,00	37.500,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE A	37.500,00	37.500,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	25.000,00	25.000,00
1762.02.03.00	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SES	25.000,00	25.000,00
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	500,00	500,00
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	500,00	500,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	100.000,00
2421.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC	100.000,00	100.000,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	100.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	100.000,00	100.000,00
Sub Total		3.691.500,00	3.691.500,00
TOTAL		14.701.300,00	5.342.970,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicar
10.122.0008.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	250,00	
10.122.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	
10.301.0001.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	50.000,00	
10.301.0001.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	75.000,00	
10.301.0002.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	15.000,00	
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.219.000,00	
10.301.0002.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	737.500,00	
10.301.0002.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	887.500,00	
10.301.0002.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	287.500,00	
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	5.000,00	
10.301.0002.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	250.000,00	
10.301.0002.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	562.500,00	
10.301.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	150.000,00	
10.301.0002.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.500,00	
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	37.500,00	
10.301.0002.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL	9.750,00	
10.301.0002.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	35.000,00	
10.302.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.500,00	
10.302.0002.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	50.000,00	
10.302.0002.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	25.000,00	
10.302.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.500,00	
10.302.0002.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	
10.302.0002.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	37.500,00	
10.302.0002.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	37.500,00	
10.302.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	25.000,00	
10.302.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	7.500,00	
10.302.0002.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	250,00	
10.302.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	325.000,00	
10.302.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS	32.500,00	
10.302.0002.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	25.000,00	
10.302.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	50.000,00	



10.303.0002.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	125.000,00
10.304.0002.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	12.500,00
10.305.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.250,00
10.305.0002.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	37.500,00
10.305.0002.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	125.000,00
10.305.0002.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	12.500,00
10.306.0002.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	12.500,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		5.365.500,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.691.500,00
(+) Total Líquido	1.674.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

15,20%


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	359.500,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.563.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.300,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.135.800,00
	TOTAL	19.970.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 442.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	2.500,00

Total 2.500,00

Despesa Líquida: 440.000,00

Percentual Aplicado: 2,20 %

Executivo

Despesa com Pessoal 9.855.475,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	101.750,00
3.1.90.91.00	SD	50,00
3.1.90.92.00	EF	50.000,00
3.1.90.92.00	NV	10.000,00
3.1.90.92.00	SD	5.050,00

Total 166.850,00

Despesa Líquida: 9.688.625,00

Percentual Aplicado: 48,52 %



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

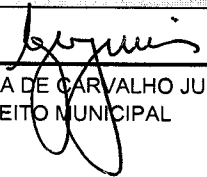
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20


Page 2

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO


Quadro 19

Page 1

Lei: 498, Data: 19/12/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	9.882.000,00	9.882.000,00
00	Recursos Ordinarios	9.857.000,00	9.857.000,00
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	25.000,00	25.000,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	300.500,00	300.500,00
00	Recursos Ordinarios	275.500,00	275.500,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	25.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	516.000,00	516.000,00
00	Recursos Ordinarios	516.000,00	516.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	585.500,00	585.500,00
00	Recursos Ordinarios	585.500,00	585.500,00
008	EDUCAÇÃO	287.500,00	287.500,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	187.500,00	187.500,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	100.000,00	100.000,00
009	FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	6.000.000,00	6.000.000,00
010	SAUDE	3.428.500,00	3.428.500,00
00	Recursos Ordinarios	3.428.500,00	3.428.500,00
TOTAL		21.000.000,00	21.000.000,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/O