

LEI N° 513 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2.016.

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 2.016, em R\$ 25.190.950,00 (vinte e cinco milhões cento e noventa mil e novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.016.

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\$ 17.204.850,00 (dezessete milhões duzentos e quatro mil e oitocentos 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\$ 7.986.100,00 (sete milhões novecentos e oitenta e seis mil e cem 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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 25.190.950,00 (vinte e cinco milhões cento e noventa mil e novecentos e cinquenta reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	24.973.447,13
Receita Tributária	R\$	396.150,00
Receita Patrimonial	R\$	104.900,00
Receita de Contribuição	R\$	558.000,00
Receita de Serviços	R\$	1.100,00
Transferências Correntes	R\$	23.891.267,13
Outras Receitas Correntes	R\$	22.030,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.292.422,13
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.061.925,00
Operações de Créditos	R\$	11.000,00
Alienação de Bens	R\$	22.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.028.925,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	448.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	25.190.950,00

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:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	830.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	646.250,00
02.01.02 – GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R\$	100.100,00
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	42.075,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.812.250,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.231.670,00
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	1.639.137,50
02.05.02 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	6.600.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	495.960,00
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	206.937,50
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	4.125,00
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	27.500,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	5.904.000,00
02.09.03 – HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAES	R\$	550,00
02.10.01 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO MUNITÁRIA	R\$	243.375,00
02.10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	871.350,00
02.10.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	R\$	165.000,00
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	74.250,00
02.12.01 – SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST.,	R\$	5.500,00

CIÊNCIA E TEC.		
02.13.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	422.675,00
02.14.01 – SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	R\$	23.375,00
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	116.050,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	13.062,50
02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS	R\$	2.770.432,50
02.17.01 – SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	R\$	6.325,00
02.18.00 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	939.000,00
TOTAL	R\$	25.190.950,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	830.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.859.175,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.286.050,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	768.000,00
10 – SAUDE	R\$	5.932.050,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	8.239.137,50
13 – CULTURA	R\$	495.960,00
15 – URBANISMO	R\$	2.175.332,50
16 – HABITACAO	R\$	139.425,00
17 – SANEAMENTO	R\$	160.600,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	13.062,50
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	5.500,00
20 – AGRICULTURA	R\$	485.925,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.125,00
24 – COMUNICACOES	R\$	63.250,00
25 – ENERGIA	R\$	371.250,00
26 – TRANSPORTE	R\$	239.250,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	206.937,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	525.250,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	390.670,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	25.190.950,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **390.670,00** (trezentos e noventa mil e seiscentos e setenta reais) que corresponde ao percentual de 1,68% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.016 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 2.016:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, com recursos resultantes 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, ate 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,
- 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

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 2.016.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 2015.


Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

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



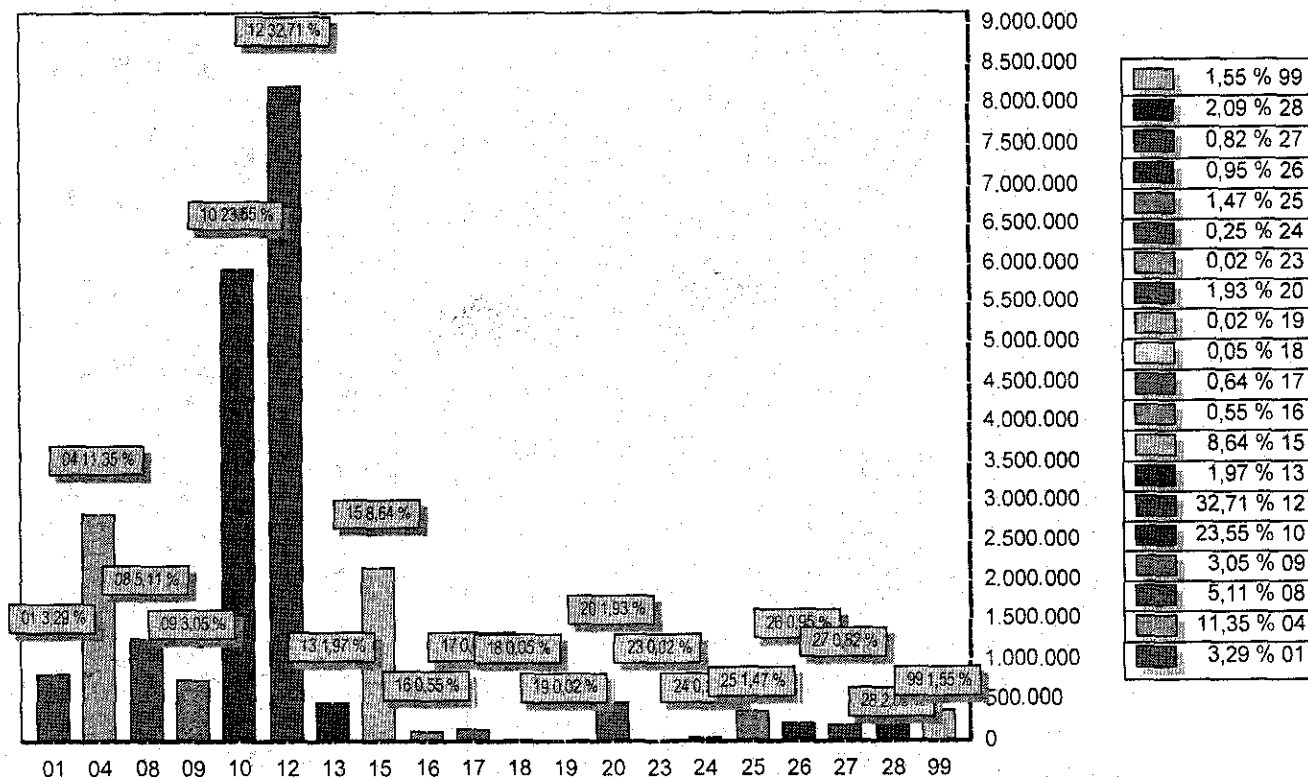
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01	830.000,00
04	2.859.175,00
08	1.286.050,00
09	768.000,00
10	5.932.050,00
12	8.239.137,50
13	495.960,00
15	2.175.332,50
16	139.425,00
17	160.600,00
18	13.062,50
19	5.500,00
20	485.925,00
23	4.125,00
24	63.250,00
25	371.250,00
26	239.250,00
27	206.937,50
28	525.250,00
99	390.670,00
TOTAL	25.190.950,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2016

DESPA ORÇADA POR FUNÇÃO

Luiz Gonzaga de Carvalho Junior
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

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



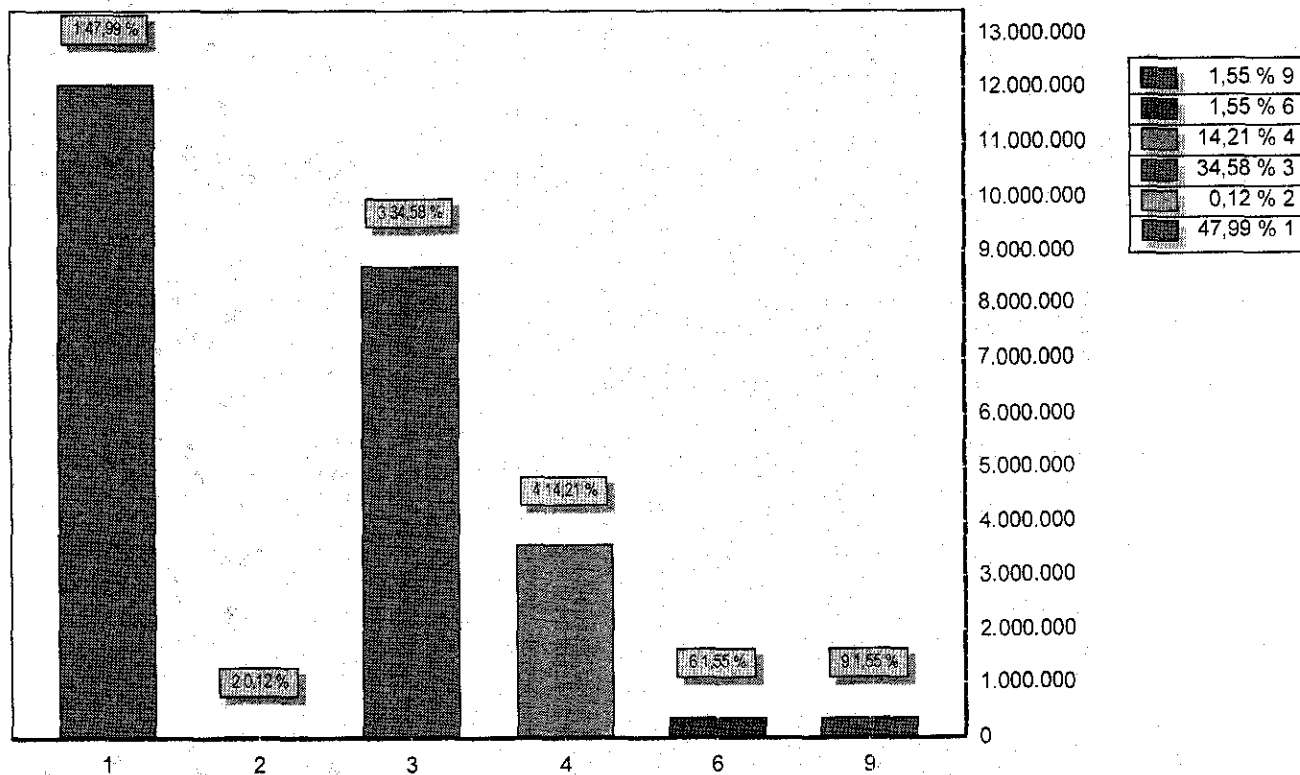
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089.272,50
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.711.645,00
4	INVESTIMENTOS	3.578.612,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.670,00
TOTAL		25.190.950,00

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

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



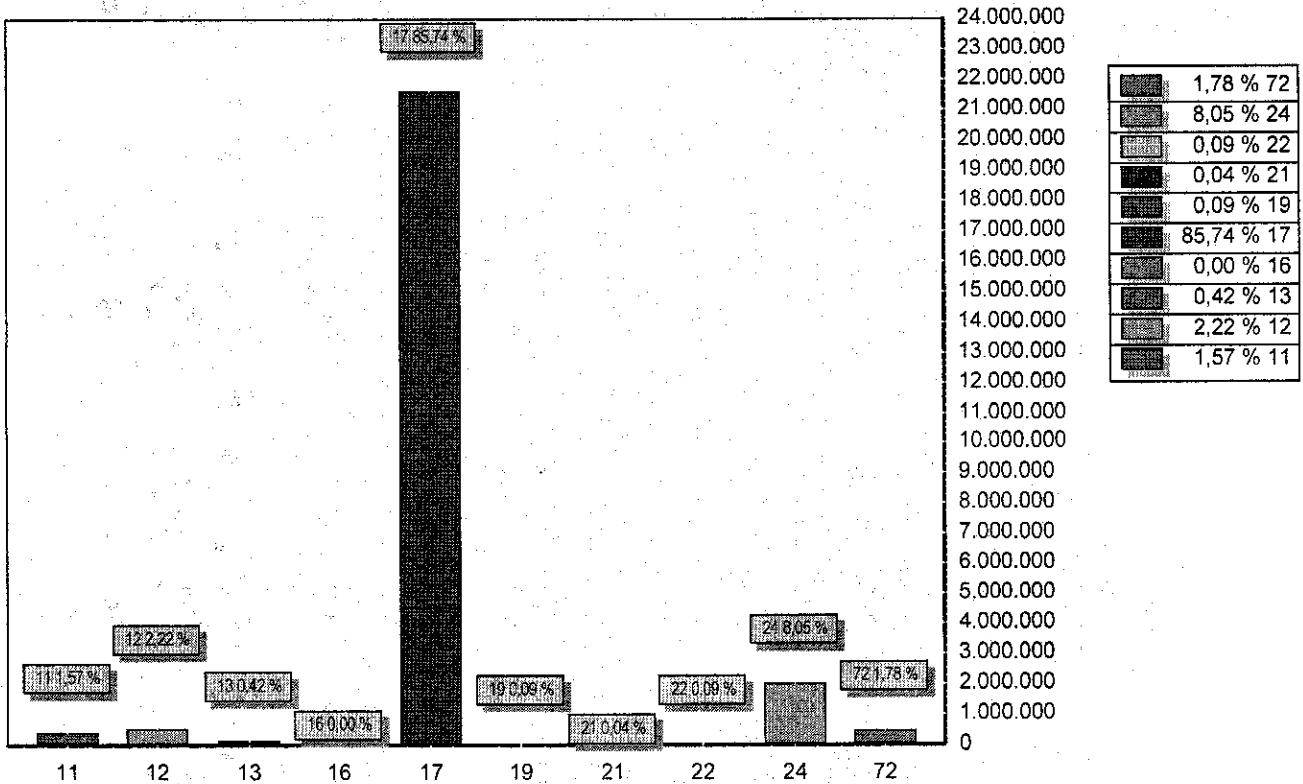
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	396.150,00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	558.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	104.900,00
16	RECEITA DE SERVICOS	1.100,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.598.845,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.030,00
21	OPERACOES DE CREDITO	11.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	22.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.028.925,00
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	448.000,00
TOTAL		25.190.950,00

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

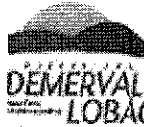
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	292.419,93	332.585,57	441.700,07	359.500,00	396.150,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.226,40	113.400,20	110.944,45	100.000,00	558.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.582,43	59.659,99	96.659,09	63.000,00	104.900,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	140,23			3.000,00	1.100,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.523.821,86	14.343.652,06	18.104.654,84	21.563.000,00	23.891.267,13
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.941,24	2.695,48	151,65	17.300,00	22.030,00
	Sub Total	13.965.132,09	14.851.993,30	18.754.110,10	22.105.800,00	24.973.447,13
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				10.000,00	11.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				20.000,00	22.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680.865,02	569.282,86	1.916.304,53	1.000.000,00	2.028.925,00
	Sub Total	680.865,02	569.282,86	1.916.304,53	1.030.000,00	2.061.925,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA					448.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
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	-1.375.922,49	-1.496.424,93	-1.627.432,14	-2.135.800,00	-2.292.422,13
	Sub Total	-1.375.922,49	-1.496.424,93	-1.627.432,14	-2.135.800,00	-2.292.422,13
		13.270.074,62	13.924.851,23	19.042.982,49	21.000.000,00	25.190.950,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)


Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL						



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




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



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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.767.662,88	10.297.975,00	12.089.272,50
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.712,94	27.500,00	30.250,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.055.347,34	7.773.700,00	8.711.645,00
	Sub Total	16.824.723,16	18.099.175,00	20.831.167,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.035.753,85	2.345.625,00	3.578.612,50
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		500,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.923,57	355.000,00	390.500,00
	Sub Total	4.244.677,42	2.701.125,00	3.969.112,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		199.700,00	390.670,00
	Sub Total	0,00	199.700,00	390.670,00
	TOTAL	21.069.400,58	21.000.000,00	25.190.950,00


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

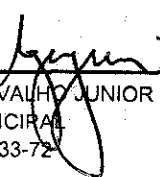
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2016


Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Discriminação	Valor
0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	86.625,00
0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	306.625,00
0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.569.822,50
0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	166.925,00
0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	151.937,50
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	830.000,00
0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	377.850,00
0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.357.172,50
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	7.815.012,50
0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	454.710,00
0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.189.800,00
0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	5.725.800,00
0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	939.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	219.670,00
	TOTAL	25.190.950,00



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



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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	13.750,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	5.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.750,00
1004	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	5.500,00
1005	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	13.750,00
1006	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	135.000,00
1007	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	27.500,00
1008	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	41.250,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	55.000,00
1010	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.750,00
1011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	27.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	86.375,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	55.000,00
1015	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	110.000,00
1016	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	27.500,00
1017	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.500,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.750,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	55.000,00
1020	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	55.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.750,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	27.500,00
1023	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	27.500,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.250,00
1025	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	6.875,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.875,00
1029	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	27.500,00
1030	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	55.000,00
1031	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	27.500,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	27.500,00
1033	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	13.750,00
1034	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	27.500,00
1035	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	27.500,00
1036	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	27.500,00
1037	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	13.750,00
1038	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	13.750,00
1039	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	13.750,00
1040	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	13.750,00
1042	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	13.750,00
1043	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	13.750,00
1046	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	13.750,00
1047	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	13.750,00
1048	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	24.750,00
1049	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	16.500,00
1051	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	82.500,00
1052	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	33.000,00
1054	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	27.500,00
1055	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	41.250,00
1056	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	27.500,00
1057	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	27.500,00
1058	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.223.750,00
1059	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	27.500,00
1060	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	13.750,00
1061	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
1063	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00
1064	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	1.650,00
1065	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	82.500,00
1067	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	16.500,00
1068	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	41.250,00
1069	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	27.500,00
1088	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	82.500,00
1099	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	82.500,00
1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.250,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

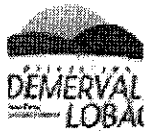
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Discriminação	Valor
Total		3.259.025,00

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	738.700,00
2002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	3.300,00
2003	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	13.750,00
2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	198.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	275.000,00
2006	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	27.500,00
2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	42.075,00
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	965.250,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	31.625,00
2010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	27.500,00
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	11.000,00
2012	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	11.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	254.375,00
2014	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	19.250,00
2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	82.500,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	5.500,00
2017	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	16.500,00
2018	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	187.000,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	143.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.875,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	227.500,00
2023	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	112.000,00
2024	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.500,00
2026	NORMATIZAR O MUNICÍPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	13.750,00
2027	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS	13.750,00
2028	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	82.500,00
2029	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	4.125,00
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	19.250,00
2031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.645.250,00
2032	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	262.750,00
2033	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	79.750,00
2034	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	19.250,00
2035	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	428.450,00
2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	149.600,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	52.875,00
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	4.125,00
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.457.525,00
2040	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	13.750,00
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	41.250,00
2042	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	811.250,00
2043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	976.250,00
2044	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	316.250,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	137.500,00
2046	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	137.500,00
2047	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	16.500,00
2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	17.875,00
2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	107.250,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.875,00
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.500,00
2052	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	55.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	46.750,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	5.500,00
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	132.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRÍCOLAS	13.750,00
2057	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	21.175,00
2058	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	24.750,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS	8.250,00
2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.500,00
2061	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.750,00
2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	49.500,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	698.500,00
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	275,00
2065	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	13.750,00
2066	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	275,00
2067	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	96.750,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4.812,50
2069	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	4.125,00
2070	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	22.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	22.000,00
2072	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	88.385,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	6.325,00
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	110.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	202.500,00
2076	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	100.100,00
2077	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	60.500,00
2078	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	115.000,00
2079	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	27.500,00
2080	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	137.875,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF1	87.000,00
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.250,00
2083	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	18.975,00
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	31.500,00
2086	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	275.000,00
2087	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	559.625,00
2088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	357.500,00
2089	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	165.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTÓLOGICAS	35.750,00
2091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	27.500,00
2092	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.750,00
2093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	55.000,00
2094	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	41.250,00
2095	PROJETO OLHAR BRASIL	10.725,00
2096	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	13.750,00
2097	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	38.500,00
2100	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	13.750,00
2101	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	20.625,00
2103	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	123.750,00
2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.060.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIDIFUSÃO	44.000,00
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.500,00
2107	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	165.000,00
2108	ENCARGOS COM A AGESPISA	110.000,00
2109	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	140.250,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.500,00
2112	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	35.750,00
2113	MANUTENÇÃO DO PDDE	22.000,00
2114	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	10.312,50
2115	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	10.312,50
2116	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	9.762,50
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	27.500,00
2118	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	27.500,00
2119	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	27.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

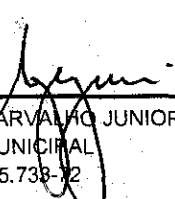
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

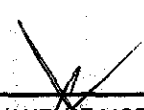
Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Discriminação	Valor
2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	442.200,00
2121	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	24.750,00
2122	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	6.875,00
2123	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	24.750,00
2124	PROGRAMA MORAR BEM	13.750,00
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	4.125,00
2126	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	4.400,00
2127	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	4.125,00
2128	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	6.050,00
2129	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.850,00
2130	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	40.397,50
2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.250,00
2132	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	40.700,00
2133	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	117.260,00
2134	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	33.000,00
2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	2.750,00
2200	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	55.000,00
2201	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	429.000,00
2202	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	5.500,00
2203	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.800,00
2204	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.500,00
2205	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.900,00
2206	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	33.000,00
2207	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.800,00
2208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.500,00
2209	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.800,00
2210	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	19.937,50
2211	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.000,00
2212	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	520.000,00
2213	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00
2230	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.200,00
Total		21.007.755,00


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.738-72


SILVANE TE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

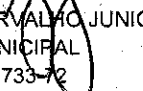
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2016


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Discriminação	Valor
1100	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.250,00
2098	ENCARGOS COM O PASEP	112.750,00
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.670,00
2102	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	412.500,00
9999	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	171.000,00
Total		924.170,00



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



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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	396.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	558.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	104.900,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.100,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.891.267,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.030,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	448.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.292.422,13	
SUB TOTAL		23.129.025,00
TOTAL		23.129.025,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.297.857,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	11.000,00	
ALIENACAO DE BENS	22.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.028.925,00	
SUB TOTAL		2.061.925,00
TOTAL		4.359.782,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.973.447,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.061.925,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	448.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.292.422,13
TOTAL DE RECEITAS	25.190.950,00
TOTAL	25.190.950,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089.272,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.711.645,00	
SUB TOTAL		20.831.167,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.297.857,50
TOTAL		23.129.025,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.578.612,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.500,00	
SUB TOTAL		3.969.112,50
RESERVA DO RPPS		171.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		219.670,00
TOTAL		4.359.782,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	20.831.167,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.969.112,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.670,00
TOTAL DE DESPESA	25.190.950,00
TOTAL	25.190.950,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

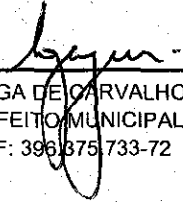
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)


Anexo 01

Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.875.733-72



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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			24.973.447,13
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		396.150,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		357.500,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	225.500,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	5.500,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	110.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	110.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	110.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	132.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	132.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		38.100,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	37.550,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	20.500,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0.001.00	16.500,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	550,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	550,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	550,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		550,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.001.00	550,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		558.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		448.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	448.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.011.01	448.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.000.000		110.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.001.00	110.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		104.900,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		104.350,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	64.350,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	52.800,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.01	22.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.01	11.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.01	5.500,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE	0.001.00	550,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.01	2.750,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.01	5.500,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.01	5.500,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	11.550,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	11.550,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	40.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.011.01	40.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		550,00	
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	550,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.100,00	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	1.100,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.00	550,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	550,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		23.891.267,13	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		23.616.267,13	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	15.691.317,13		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	10.581.775,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.165.210,65		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	207.732,17		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	207.732,17		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.100,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	88.792,13		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	5.500,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	80.542,13		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.001.00	2.750,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.479.250,00		
1721.33.01.00	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0.010.01	508.750,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.02.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.01	976.250,00		
1721.33.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.01	316.250,00		
1721.33.04.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.01	811.250,00		
1721.33.05.00	TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.01	185.625,00		
1721.33.06.00	TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	0.010.01	13.750,00		
1721.33.07.00	TRANSF. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0.010.01	137.500,00		
1721.33.08.00	TRANSF. PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.01	165.000,00		
1721.33.09.00	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/CEO	0.010.01	68.750,00		
1721.33.10.00	TRANSF. PRÓGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL-CAPS	0.010.01	68.750,00		
1721.33.11.00	TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0.010.01	1.375,00		
1721.33.12.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.01	13.750,00		
1721.33.13.00	TRANSF. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	0.010.01	55.000,00		
1721.33.14.00	TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0.010.01	38.500,00		
1721.33.15.00	TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.010.01	13.750,00		
1721.33.16.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0.010.01	13.750,00		
1721.33.17.00	TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	0.010.01	41.250,00		
1721.33.18.00	TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DANT	0.010.01	13.750,00		
1721.33.99.00	TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS	0.010.01	36.250,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	622.250,00		
1721.34.01.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.003.01	192.500,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.003.01	151.250,00		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.003.01	110.000,00		
1721.34.07.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0.003.01	27.500,00		
1721.34.08.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0.003.01	27.500,00		
1721.34.10.00	TRANSF. BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.003.01	27.500,00		
1721.34.99.00	TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS	0.003.01	86.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	355.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.01	110.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.01	22.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.01	137.500,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.01	27.500,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.01	58.500,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	2.750,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	561.000,00		
1721.99.01.00	COTA-PARTE DO FEX	0.001.00	6.875,00		
1721.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA	0.001.00	4.125,00		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	550.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.348.050,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.320.550,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.127.500,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	165.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	550,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	27.500,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.01	13.750,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	13.750,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	6.576.900,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.01	3.955.500,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.01	2.621.400,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		275.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	165.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.001.00	41.250,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.001.00	41.250,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.010.01	41.250,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.001.00	41.250,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	110.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.001.00	27.500,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	27.500,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	27.500,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.002.01	27.500,00		
1762.02.03.00	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	0.010.01	27.500,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.01	27.500,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		22.030,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		6.950,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	2.200,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	550,00		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP SOBRE IRRF	0.001.00	550,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	550,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	550,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	550,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	2.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.011.01	1.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	0.011.01	1.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	2.200,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	550,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	550,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	550,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	550,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	550,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	550,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.001.00	550,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		4.025,00	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	4.025,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.025,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.011.01	1.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	1.375,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0.009.01	550,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.010.01	550,00		
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.003.01	550,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		3.355,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.355,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	660,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	660,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	660,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.375,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.375,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		7.700,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	7.700,00		
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	5.500,00		
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	0.009.01	550,00		
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.010.01	550,00		
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.003.01	550,00		
1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS - FMHIS	0.005.01	550,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.061.925,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		11.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		5.500,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	5.500,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	5.500,00		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		5.500,00	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	5.500,00		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.001.00	5.500,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		22.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		11.000,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	11.000,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	11.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		11.000,00	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.000,00		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.028.925,00	



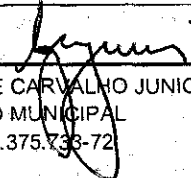
Orçamento Programa - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

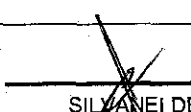
Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		385.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	385.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	110.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.01	110.000,00		
2421.01.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.010.01	110.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.01	110.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.005.01	55.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.643.925,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.425.875,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.01	110.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.000.000	60.500,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.01	1.255.375,00		
2471.99.02.00	CONVENIOS - MELHORIA HABITACIONAL	0.005.01	60.500,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	218.050,00		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.002.01	67.500,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.002.01	67.500,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.002.01	83.050,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.292.422,13
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.292.422,13	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.292.422,13	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.292.422,13		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					24.742.950,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			448.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		448.000,00	448.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		448.000,00	448.000,00
CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0.000.000	448.000,00		
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.01	448.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				448.000,00

Total Geral das Receitas	25.190.950,00
---------------------------------	----------------------


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

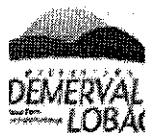

SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.831.167,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.089.272,50	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.355.397,50		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00			
31.90.03	PENSÕES	90.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.253.856,50			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	180.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.439.756,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.749,50			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.750,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	129.230,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.055,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		733.875,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733.875,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.250,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.250,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.250,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.711.645,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		77.550,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	77.550,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.634.095,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.810,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.342,50			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.375,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.143.912,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.125,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.710,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.572,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	506.550,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.678.675,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.943.245,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.527,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.725,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.750,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.800,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.975,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.969.112,50
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.578.612,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.578.612,50		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.631.250,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932.512,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.850,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			390.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				390.670,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			390.670,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		390.670,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.670,00			
TOTAL					25.190.950,00

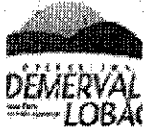
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 396.375.783-72

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



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,6931
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,9905	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,0773	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,9924	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,3573	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,9774	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,7145	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,5031	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2819	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4039	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,513	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3337	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,9132	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9132	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1201	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1201	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1201	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,5824	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3078	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3078	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,2746	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,389	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,9025	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0055	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,5106	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,191	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3799	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5977	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,0108	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,6638	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,6837	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4586	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0783	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1221	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2493	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0317	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,7561
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,2059	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,2059	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,4452	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,7018	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0589	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5502	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5502	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5502	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,5508
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,5508	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,5508	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,5508	0	0	0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

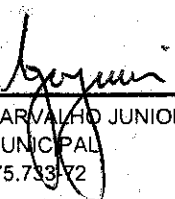
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

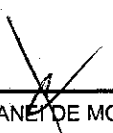
Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					98,00



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



SILVANE TE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				777.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			612.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	519.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.750,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.950,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	24.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	24.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	33.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.500,00			
TOTAL						830.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.375,00			
TOTAL						42.075,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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				1.798.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			918.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	635.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	275.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	185.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	687,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	687,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	151.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	81.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	369.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.750,00			
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	0.001.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.250,00			
TOTAL						1.812.250,00



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.259.687,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.012,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	7.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	27.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	3.237,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	13.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	46.062,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	3.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.011.175,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.175,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.875,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	6.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	94.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	41.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	8.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	13.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	137.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	6.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	50.875,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	13.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	130.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	38.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	8.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	15.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	6.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	137.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	38.500,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	14.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	13.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				379.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			379.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	94.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	45.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	110.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	5.500,00			
TOTAL						1.639.137,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.210.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.170.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.895.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	408.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	213.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	3.239.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	673.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	242.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	85.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	1.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	13.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	8.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	3.850,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	206.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	68.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.039.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.039.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	58.300,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	1.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	28.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	1.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	333.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.01	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.01	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	187.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	418.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				389.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			389.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	168.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	1.650,00			
TOTAL						6.600.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.085,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		19.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	11.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.835,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	13.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	20.625,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	15.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	21.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	15.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.4.90.51	OBRAE E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAE E INSTALAÇÕES	0.002.01	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01	110.000,00			
TOTAL						495.960,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.937,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.937,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.750,00			
TOTAL						206.937,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.125,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	687,50			
TOTAL						4.125,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 13

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	2.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01	2.750,00			
TOTAL						27.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.490.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.086.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.958.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	27.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	6.625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	33.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	13.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	27.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	6.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	852.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	687.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	27.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	68.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	59.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	13.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	13.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	19.250,00			



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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	5.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	5.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	68.750,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	59.125,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.404.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.404.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	110.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	55.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	41.250,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	13.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	6.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	4.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	20.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	137.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	38.500,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 16

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	6.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	356.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	117.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	24.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	41.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	13.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	357.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	5.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	17.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.375,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				413.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			413.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.125,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	27.500,00			



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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	50.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	6.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	2.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	13.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	13.750,00			
TOTAL						5.904.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	44,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	44,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.01	49,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.002.01	55,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.01	55,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	55,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	55,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01	55,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	55,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	55,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.002.01	27,50			
TOTAL						550,00



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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02° PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	165.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	19.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.750,00			
TOTAL						243.375,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

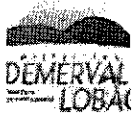
Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA					
UNIDADE	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	19.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	13.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	2.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			633.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	13.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	33.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	24.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	85.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	16.500,00			



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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	83.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	16.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.375,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.375,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.875,00			
TOTAL						165.000,00



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

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.687,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.687,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.062,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.062,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.437,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	8.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.750,00			
TOTAL						74.250,00



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

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	687,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	880,00			
TOTAL						5.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 26

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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				8.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	687,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.125,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	13.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	687,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01	687,50			
TOTAL						23.375,00



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

Anexo 02
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO					
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.01	550,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.005.01	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.01	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.01	550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.01	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01	550,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.01	1.100,00			
TOTAL						116.050,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	1.375,00			
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		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	2.337,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	1.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	1.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.062,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.062,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.062,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	687,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01	1.375,00			
TOTAL						13.062,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 29

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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				1.172.682,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.187,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.187,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.495,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.495,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	53.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	49.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	897.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.597.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	79.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	41.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.01	41.250,00			



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

Anexo 02
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 16/12/2015

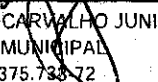
PODER 02: PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16: SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	1.237.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	33.000,00			
TOTAL						2.770.432,50




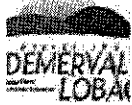
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.325.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.375.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	687,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	825,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	825,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	825,00			
TOTAL						6.325,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				693.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.01	250.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.01	90.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.01	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			141.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.01	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.01	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.01	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.01	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.01	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				171.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			171.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		171.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.01	171.000,00			
TOTAL						939.000,00
TOTAL GERAL						25.190.950,00


LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.738-72


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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 - PODER LEGISLATIVO					
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	8.250,00	46.750,00	775.000,00	830.000,00
01	031 - Ação Legislativa	8.250,00	46.750,00	775.000,00	830.000,00
01	031 0006 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	8.250,00	46.750,00	775.000,00	830.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		13.750,00		13.750,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		5.500,00		5.500,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		27.500,00		27.500,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.250,00			8.250,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			738.700,00	738.700,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.300,00	3.300,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			13.750,00	13.750,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			19.250,00	19.250,00
TOTAL		8.250,00	46.750,00	775.000,00	830.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 513, Data: 16/12/2015

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		9.625,00	450.725,00	460.350,00
04	122 Administração Geral		9.625,00	450.725,00	460.350,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		6.875,00		6.875,00
04.122.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		6.875,00		6.875,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.750,00	375.100,00	377.850,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.750,00		2.750,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			275.000,00	275.000,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			100.100,00	100.100,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			75.625,00	75.625,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			20.625,00	20.625,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			55.000,00	55.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização			198.000,00	198.000,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.000,00	198.000,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			198.000,00	198.000,00
04	131 Comunicação Social			88.000,00	88.000,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.000,00	88.000,00
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS			27.500,00	27.500,00
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			60.500,00	60.500,00
TOTAL		0,00	9.625,00	736.725,00	746.350,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	Administração			42.075,00	42.075,00
04	124 Controle Interno			42.075,00	42.075,00
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			42.075,00	42.075,00
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			42.075,00	42.075,00
TOTAL		0,00	0,00	42.075,00	42.075,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração			140.250,00	140.250,00
04	121 Planejamento e Orçamento			140.250,00	140.250,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			140.250,00	140.250,00
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			140.250,00	140.250,00
04	122 Administração Geral		8.250,00	1.383.250,00	1.391.500,00
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		8.250,00	31.625,00	39.875,00
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.250,00		8.250,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL			31.625,00	31.625,00
04	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			254.375,00	254.375,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			254.375,00	254.375,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.097.250,00	1.097.250,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			965.250,00	965.250,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2108.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			110.000,00	110.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			19.250,00	19.250,00
04	128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			19.250,00	19.250,00
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			19.250,00	19.250,00
04	131 Comunicação Social			27.500,00	27.500,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.500,00	27.500,00
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			27.500,00	27.500,00
04	722 Telecomunicações		5.500,00		5.500,00
04	722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		5.500,00		5.500,00
04.722.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.500,00		5.500,00
24	Comunicações			2.750,00	2.750,00
24	721 Comunicações Postais			2.750,00	2.750,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.750,00	2.750,00
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			2.750,00	2.750,00
24	722 Telecomunicações			60.500,00	60.500,00
24	722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			44.000,00	44.000,00
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAÍODIFUSÃO			44.000,00	44.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			16.500,00	16.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.500,00	16.500,00
25	Energia			165.000,00	165.000,00
25	752 Energia Elétrica			165.000,00	165.000,00
25	752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			165.000,00	165.000,00
25.752.0008.2107.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			165.000,00	165.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	TOTAL	0,00	13.750,00	1.798.500,00	1.812.250,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração			123.750,00	123.750,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			123.750,00	123.750,00
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.750,00	123.750,00
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			123.750,00	123.750,00
04	123 Administração Financeira			88.000,00	88.000,00
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.000,00	88.000,00
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			82.500,00	82.500,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			5.500,00	5.500,00
04	271 Previdência Básica			275.000,00	275.000,00
04	271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			275.000,00	275.000,00
04.271.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			275.000,00	275.000,00
28	Encargos Especiais	412.500,00			412.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	412.500,00			412.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.500,00			412.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	412.500,00			412.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	112.750,00			112.750,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.750,00			112.750,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	112.750,00			112.750,00
99	Reserva de Contingência	219.670,00			219.670,00
99	999 Reserva de Contingência	219.670,00			219.670,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.670,00			219.670,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.670,00			219.670,00
TOTAL		744.920,00	0,00	486.750,00	1.231.670,00



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

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		320.125,00	6.469.650,00	6.789.775,00
12	361	Ensino Fundamental	320.125,00	6.469.650,00	6.789.775,00
12	361	0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.000,00	167.000,00
12.361.0003.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		27.500,00		27.500,00
12.361.0003.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		27.500,00		27.500,00
12.361.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		55.000,00		55.000,00
12.361.0003.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.000,00		55.000,00
12.361.0003.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
12	361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	6.467.650,00	6.622.775,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		13.750,00		13.750,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		86.375,00		86.375,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		55.000,00		55.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			187.000,00	187.000,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			143.000,00	143.000,00
12.361.0009.2020.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			55.000,00	55.000,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			7.500,00	7.500,00
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			112.000,00	112.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			66.000,00	66.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.645.250,00	3.645.250,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			260.750,00	260.750,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0009.2112.0000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA			35.750,00	35.750,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			22.000,00	22.000,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			442.200,00	442.200,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			429.000,00	429.000,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.200,00	2.200,00
12	362	Ensino Médio		25.712,50	25.712,50
12	362	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	25.712,50	25.712,50
12.362.0009.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO			10.312,50	10.312,50
12.362.0009.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%			5.500,00	5.500,00
12.362.0009.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO			9.900,00	9.900,00
12	363	Ensino Profissional		10.312,50	10.312,50
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	10.312,50	10.312,50
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			10.312,50	10.312,50
12	364	Ensino Superior		9.762,50	9.762,50
12	364	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	9.762,50	9.762,50
12.364.0009.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			9.762,50	9.762,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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	382.500,00	947.100,00	1.329.600,00
12	365	0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	257.125,00		257.125,00
12.365.0003.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	92.125,00			92.125,00
12.365.0003.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	55.000,00			55.000,00
12.365.0003.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	55.000,00			55.000,00
12.365.0003.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	55.000,00			55.000,00
12	365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	125.375,00	947.100,00	1.072.475,00
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	42.875,00			42.875,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	27.500,00			27.500,00
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	27.500,00			27.500,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	27.500,00			27.500,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			220.000,00	220.000,00
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			27.500,00	27.500,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			79.750,00	79.750,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%			428.450,00	428.450,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			149.600,00	149.600,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			33.000,00	33.000,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			8.800,00	8.800,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		41.800,00	41.800,00
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		41.800,00	41.800,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			27.500,00	27.500,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			5.500,00	5.500,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			8.800,00	8.800,00
12	367	Educação Especial		32.175,00	32.175,00
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		32.175,00	32.175,00
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			17.875,00	17.875,00
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			5.500,00	5.500,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			8.800,00	8.800,00
TOTAL		0,00	702.625,00	7.536.512,50	8.239.137,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			50.875,00	50.875,00
13	122 Administração Geral			50.875,00	50.875,00
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			50.875,00	50.875,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			50.875,00	50.875,00
13	392 Difusão Cultural		151.250,00	293.835,00	445.085,00
13	392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		41.250,00		41.250,00
13.392.0003.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.750,00		13.750,00
13.392.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		27.500,00		27.500,00
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		110.000,00	293.835,00	403.835,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		110.000,00		110.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			4.125,00	4.125,00
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			2.000,00	2.000,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			96.750,00	96.750,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			40.700,00	40.700,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			117.260,00	117.260,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	151.250,00	344.710,00	495.960,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		27.500,00	110.000,00	137.500,00
27	122 Administração Geral		27.500,00	110.000,00	137.500,00
27	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
27.122.0003.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		27.500,00		27.500,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			110.000,00	110.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			110.000,00	110.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		27.500,00		27.500,00
27	811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
27.811.0003.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES		27.500,00		27.500,00
27	812 Desporto Comunitário		2.750,00	19.250,00	22.000,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		2.750,00	19.250,00	22.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.750,00		2.750,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			19.250,00	19.250,00
27	813 Lazer			19.937,50	19.937,50
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			19.937,50	19.937,50
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			19.937,50	19.937,50
TOTAL		0,00	57.750,00	149.187,50	206.937,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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			4.125,00	4.125,00
23	695 Turismo			4.125,00	4.125,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.125,00	4.125,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			4.125,00	4.125,00
TOTAL		0,00	0,00	4.125,00	4.125,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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			27.775,00	27.775,00	
10	122 Administração Geral			27.775,00	27.775,00	
10	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			2.750,00	2.750,00	
10.122.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.750,00	2.750,00	
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			25.025,00	25.025,00	
10.122.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL			275,00	275,00	
10.122.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			24.750,00	24.750,00	
10	301 Atenção Básica		154.000,00	4.643.125,00	4.797.125,00	
10	301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		71.500,00		71.500,00	
10.301.0003.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00		55.000,00	
10.301.0003.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		16.500,00		16.500,00	
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		82.500,00	4.643.125,00	4.725.625,00	
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE		55.000,00		55.000,00	
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00	
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			1.430.025,00	1.430.025,00	
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			811.250,00	811.250,00	
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			976.250,00	976.250,00	
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			316.250,00	316.250,00	
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			5.500,00	5.500,00	
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			275.000,00	275.000,00	
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			559.625,00	559.625,00	
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			165.000,00	165.000,00	
10.301.0012.2092.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			13.750,00	13.750,00	
10.301.0012.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD			41.250,00	41.250,00	
10.301.0012.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL			10.725,00	10.725,00	
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			38.500,00	38.500,00	
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		231.000,00	511.775,00	742.775,00	
10	302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		132.000,00		132.000,00	
10.302.0003.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		55.000,00		55.000,00	
10.302.0003.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		22.000,00		22.000,00	
10.302.0003.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		27.500,00		27.500,00	
10.302.0003.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA		27.500,00		27.500,00	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		99.000,00	511.775,00	610.775,00
10.302.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		13.750,00		13.750,00
10.302.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		27.500,00		27.500,00
10.302.0012.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		19.250,00		19.250,00
10.302.0012.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		11.000,00		11.000,00
10.302.0012.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		13.750,00		13.750,00
10.302.0012.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA		13.750,00		13.750,00
10.302.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			27.500,00	27.500,00
10.302.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			8.250,00	8.250,00
10.302.0012.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR			275,00	275,00
10.302.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			357.500,00	357.500,00
10.302.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS			35.750,00	35.750,00
10.302.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			27.500,00	27.500,00
10.302.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU			55.000,00	55.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			137.500,00	137.500,00
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			137.500,00	137.500,00
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - AFB			137.500,00	137.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			13.750,00	13.750,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			13.750,00	13.750,00
10.304.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			13.750,00	13.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.875,00	192.500,00	199.375,00
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		6.875,00	192.500,00	199.375,00
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.875,00		6.875,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			41.250,00	41.250,00
10.305.0012.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS			137.500,00	137.500,00
10.305.0012.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS			13.750,00	13.750,00
10 306	Alimentação e Nutrição			13.750,00	13.750,00
10 306 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			13.750,00	13.750,00
10.306.0012.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO			13.750,00	13.750,00
TOTAL		0,00	391.875,00	5.540.175,00	5.932.050,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

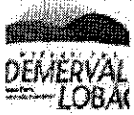
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 513, Data: 16/12/2015

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			237.875,00	237.875,00
08	122 Administração Geral			237.875,00	237.875,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			237.875,00	237.875,00
08.122.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			215.875,00	215.875,00
08.122.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			22.000,00	22.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			162.250,00	162.250,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			162.250,00	162.250,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			16.500,00	16.500,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			13.750,00	13.750,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			17.875,00	17.875,00
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			107.250,00	107.250,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO A ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			6.875,00	6.875,00
08	244 Assistência Comunitária		82.500,00	797.100,00	879.600,00
08	244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		82.500,00	13.750,00	96.250,00
08.244.0003.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.500,00		27.500,00
08.244.0003.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		27.500,00		27.500,00
08.244.0003.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		27.500,00		27.500,00
08.244.0003.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			13.750,00	13.750,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			783.350,00	783.350,00
08.244.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			2.750,00	2.750,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			5.500,00	5.500,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			202.500,00	202.500,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			115.000,00	115.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			137.875,00	137.875,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF1			87.000,00	87.000,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			41.250,00	41.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			18.975,00	18.975,00
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			31.500,00	31.500,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO			27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			11.000,00	11.000,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA				
	TOTAL	0,00	82.500,00	1.197.225,00	1.279.725,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			46.750,00	46.750,00
26	122 Administração Geral			46.750,00	46.750,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			46.750,00	46.750,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÁNSITO			46.750,00	46.750,00
26	782 Transporte Rodoviário			13.750,00	13.750,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			13.750,00	13.750,00
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÁNSITO			13.750,00	13.750,00
26	785 Transporte Especiais		13.750,00		13.750,00
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00		13.750,00
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÁNSITO		13.750,00		13.750,00
TOTAL		0,00	13.750,00	60.500,00	74.250,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO				
12	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. INFRA-EST. CIENCIA E TEC.				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia			5.500,00	5.500,00
19	122 Administração Geral			5.500,00	5.500,00
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.500,00	5.500,00
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT			5.500,00	5.500,00
TOTAL		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 18

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
20	Agricultura		27.500,00	132.000,00	159.500,00
20	122 Administração Geral		27.500,00	132.000,00	159.500,00
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		27.500,00		27.500,00
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		27.500,00		27.500,00
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			132.000,00	132.000,00
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			132.000,00	132.000,00
20	244 Assistência Comunitária			13.750,00	13.750,00
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			8.250,00	8.250,00
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			8.250,00	8.250,00
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.500,00	5.500,00
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			5.500,00	5.500,00
20	452 Serviços Urbanos			13.750,00	13.750,00
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			13.750,00	13.750,00
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS			13.750,00	13.750,00
20	605 Abastecimento			118.250,00	118.250,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			13.750,00	13.750,00
20.605.0003.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			13.750,00	13.750,00
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL			104.500,00	104.500,00
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			55.000,00	55.000,00
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			13.750,00	13.750,00
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			24.750,00	24.750,00
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural		13.750,00	21.175,00	34.925,00
20	606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00		13.750,00
20.606.0003.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		13.750,00		13.750,00
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL			21.175,00	21.175,00
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			21.175,00	21.175,00
20	607 Irrigação			82.500,00	82.500,00
20	607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			41.250,00	41.250,00
20.607.0003.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			27.500,00	27.500,00
20.607.0003.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO			13.750,00	13.750,00
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL			41.250,00	41.250,00
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO			41.250,00	41.250,00
TOTAL		0,00	41.250,00	381.425,00	422.675,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO				
16	Habitação			9.900,00	9.900,00
16	122 Administração Geral			9.900,00	9.900,00
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.900,00	9.900,00
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			5.500,00	5.500,00
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			4.400,00	4.400,00
16	482 Habitação Urbana		125.400,00	4.125,00	129.525,00
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		125.400,00		125.400,00
16.482.0003.1037.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		13.750,00		13.750,00
16.482.0003.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		110.000,00		110.000,00
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		1.650,00		1.650,00
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.125,00	4.125,00
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			4.125,00	4.125,00
TOTAL		0,00	125.400,00	14.025,00	139.425,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 20

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental			8.937,50	8.937,50
18	122 Administração Geral			8.937,50	8.937,50
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.937,50	8.937,50
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			4.812,50	4.812,50
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			4.125,00	4.125,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			4.125,00	4.125,00
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			4.125,00	4.125,00
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.125,00	4.125,00
TOTAL		0,00	0,00	13.062,50	13.062,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 21

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
15	Urbanismo			88.385,00	88.385,00
15	122 Administração Geral			88.385,00	88.385,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.385,00	88.385,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			88.385,00	88.385,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.278.750,00	46.447,50	1.325.197,50
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		1.278.750,00	46.447,50	1.325.197,50
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		13.750,00		13.750,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		13.750,00		13.750,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		13.750,00		13.750,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		13.750,00		13.750,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.223.750,00		1.223.750,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			6.050,00	6.050,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			40.397,50	40.397,50
15	452 Serviços Urbanos		13.750,00	748.000,00	761.750,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00	748.000,00	761.750,00
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		13.750,00		13.750,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			49.500,00	49.500,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			698.500,00	698.500,00
17	Saneamento		27.500,00	22.000,00	49.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural		27.500,00	22.000,00	49.500,00
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00	22.000,00	49.500,00
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		27.500,00		27.500,00
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			22.000,00	22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		85.250,00	25.850,00	111.100,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		85.250,00	25.850,00	111.100,00
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		13.750,00		13.750,00
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM		13.750,00		13.750,00
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		16.500,00		16.500,00
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		27.500,00		27.500,00
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		13.750,00		13.750,00
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			22.000,00	22.000,00
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			3.850,00	3.850,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 22

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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
20	Agricultura		55.000,00	8.250,00	63.250,00
20	605 Abastecimento		55.000,00	8.250,00	63.250,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		55.000,00		55.000,00
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		27.500,00		27.500,00
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		27.500,00		27.500,00
20	605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.250,00	8.250,00
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS			8.250,00	8.250,00
25	Energia		27.500,00	178.750,00	206.250,00
25	752 Energia Elétrica		27.500,00	178.750,00	206.250,00
25	752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
25.752.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		27.500,00		27.500,00
25	752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			178.750,00	178.750,00
25.752.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			178.750,00	178.750,00
26	Transporte		134.750,00	30.250,00	165.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		134.750,00	30.250,00	165.000,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		134.750,00	30.250,00	165.000,00
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		27.500,00		27.500,00
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		55.000,00		55.000,00
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		27.500,00		27.500,00
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		24.750,00		24.750,00
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			30.250,00	30.250,00
TOTAL		0,00	1.622.500,00	1.147.932,50	2.770.432,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 23

Lei: 513, Data: 16/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
17	SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL				
08	Assistência Social			6.325,00	6.325,00
08	122 Administração Geral			6.325,00	6.325,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.325,00	6.325,00
08.122.0011.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE A FOME			6.325,00	6.325,00
TOTAL		0,00	0,00	6.325,00	6.325,00



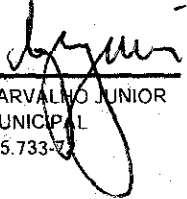
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57


Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 24

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

Lei: 513, Data: 16/12/2015

02 - PODER EXECUTIVO					
18 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			768.000,00	768.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			768.000,00	768.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			768.000,00	768.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			248.000,00	248.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			520.000,00	520.000,00
99	Reserva de Contingência	171.000,00			171.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.000,00			171.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	171.000,00			171.000,00
99.997.0013.9999.0000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	171.000,00			171.000,00
TOTAL		171.000,00	0,00	768.000,00	939.000,00
TOTAL GERAL		924.170,00	3.259.025,00	21.007.755,00	25.190.950,00


LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-73


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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	55.000,00	775.000,00	830.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	55.000,00	775.000,00	830.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	55.000,00	775.000,00	830.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	738.700,00	738.700,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04	Administração	0,00	23.375,00	2.835.800,00	2.859.175,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00
04	122 Administração Geral	0,00	17.875,00	1.833.975,00	1.851.850,00
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.250,00	31.625,00	39.875,00
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	31.625,00	31.625,00
04	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	254.375,00	254.375,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	254.375,00	254.375,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
04.122.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	2.750,00	375.100,00	377.850,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.172.875,00	1.172.875,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	965.250,00	965.250,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	20.625,00	20.625,00
04.122.0008.2108.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	23.375,00	2.835.800,00	2.859.175,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	42.075,00	42.075,00
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.075,00	42.075,00
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	42.075,00	42.075,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04	128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04	271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.271.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04	722 Telecomunicações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04	722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.722.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO TEL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08	Assistência Social	0,00	82.500,00	1.203.550,00	1.286.050,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	244.200,00	244.200,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	244.200,00	244.200,00
08.122.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	215.875,00	215.875,00
08.122.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.122.0011.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	162.250,00	162.250,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	162.250,00	162.250,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	17.875,00	17.875,00
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	107.250,00	107.250,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
08	244 Assistência Comunitaria	0,00	82.500,00	797.100,00	879.600,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

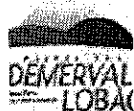
Anexo 07

Page 3

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	82.500,00	1.203.550,00	1.286.050,00
08	244 - Assistência Comunitária	0,00	82.500,00	797.100,00	879.600,00
08	244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	82.500,00	13.750,00	96.250,00
08.244.0003.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
08.244.0003.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
08.244.0003.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
08.244.0003.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00
08.244.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, A FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	137.875,00	137.875,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF1	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
09	272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10	Saúde	0,00	391.875,00	5.540.175,00	5.932.050,00
10	122 - Administração Geral	0,00	0,00	27.775,00	27.775,00
10	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
10.122.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.025,00	25.025,00
10.122.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	275,00	275,00
10.122.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10	301 - Atenção Básica	0,00	154.000,00	4.643.125,00	4.797.125,00
10	301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
10.301.0003.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0003.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	391.875,00	5.540.175,00	5.932.050,00
10	301 - Atenção Básica	0,00	154.000,00	4.643.125,00	4.797.125,00
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	82.500,00	4.643.125,00	4.725.625,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	1.430.025,00	1.430.025,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	811.250,00	811.250,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	976.250,00	976.250,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	316.250,00	316.250,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	559.625,00	559.625,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0012.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
10.301.0012.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
10.301.0012.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	231.000,00	511.775,00	742.775,00
10	302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10.302.0003.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0003.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.0003.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
10.302.0003.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
10	302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	99.000,00	511.775,00	610.775,00
10.302.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
10.302.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
10.302.0012.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
10.302.0012.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.302.0012.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
10.302.0012.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
10.302.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.302.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
10.302.0012.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	0,00	0,00	275,00	275,00
10.302.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
10.302.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
10.302.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.302.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
10	304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
10.304.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	391.875,00	5.540.175,00	5.932.050,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	13.750,00	13.750,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.500,00	199.375,00
10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	192.500,00	199.375,00
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. PREVENÇÃO E	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
10.305.0012.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
10.305.0012.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.750,00	13.750,00
10	306	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	13.750,00	13.750,00
10.306.0012.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
12	Educação	0,00	702.625,00	7.536.512,50	8.239.137,50
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.469.650,00	6.789.775,00
12	361	0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	2.000,00	167.000,00
12.361.0003.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.361.0003.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.361.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0003.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0003.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	6.467.650,00	6.622.775,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	86.375,00	0,00	86.375,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.361.0009.2020.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.645.250,00	3.645.250,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	260.750,00	260.750,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0009.2112.0000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	442.200,00	442.200,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12	362	Ensino Médio	0,00	25.712,50	25.712,50
12	362	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	25.712,50	25.712,50
12.362.0009.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
12.362.0009.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.362.0009.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	10.312,50	10.312,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	702.625,00	7.536.512,50	8.239.137,50
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	9.762,50	9.762,50
12	364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	9.762,50	9.762,50
12.364.0009.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	9.762,50	9.762,50
12	365 Educação Infantil	0,00	382.500,00	947.100,00	1.329.600,00
12	365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	257.125,00	0,00	257.125,00
12.365.0003.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	92.125,00	0,00	92.125,00
12.365.0003.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0003.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0003.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	125.375,00	947.100,00	1.072.475,00
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	42.875,00	0,00	42.875,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	79.750,00	79.750,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	0,00	0,00	428.450,00	428.450,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
12	366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	32.175,00	32.175,00
12	367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	32.175,00	32.175,00
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	17.875,00	17.875,00
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
13	Cultura	0,00	151.250,00	344.710,00	495.960,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	50.875,00	50.875,00
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	50.875,00	50.875,00
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	50.875,00	50.875,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	151.250,00	344.710,00	495.960,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	50.875,00	50.875,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	151.250,00	293.835,00	445.085,00
13	392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
13.392.0003.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
13.392.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	110.000,00	293.835,00	403.835,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	96.750,00	96.750,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	117.260,00	117.260,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.292.500,00	882.832,50	2.175.332,50
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	88.385,00	88.385,00
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	88.385,00	88.385,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.385,00	88.385,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.278.750,00	46.447,50	1.325.197,50
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.278.750,00	46.447,50	1.325.197,50
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.223.750,00	0,00	1.223.750,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITÓRIO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	40.397,50	40.397,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	13.750,00	748.000,00	761.750,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	13.750,00	748.000,00	761.750,00
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00
16	Habitação	0,00	125.400,00	14.025,00	139.425,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	125.400,00	4.125,00	129.525,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	125.400,00	14.025,00	139.425,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	125.400,00	4.125,00	129.525,00
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
16.482.0003.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
16.482.0003.1063.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
17	Saneamento	0,00	112.750,00	47.850,00	160.600,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	27.500,00	22.000,00	49.500,00
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	27.500,00	22.000,00	49.500,00
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	85.250,00	25.850,00	111.100,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	85.250,00	25.850,00	111.100,00
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	13.062,50	13.062,50
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.937,50	8.937,50
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.937,50	8.937,50
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20	Agricultura	0,00	96.250,00	389.675,00	485.925,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	96.250,00	389.675,00	485.925,00
20	122 Administração Geral	0,00	27.500,00	132.000,00	159.500,00
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20	605 Abastecimento	0,00	55.000,00	126.500,00	181.500,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	55.000,00	13.750,00	68.750,00
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
20.605.0003.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20	606 Extensão Rural	0,00	13.750,00	21.175,00	34.925,00
20	606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
20.606.0003.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
20	607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
20.607.0003.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
20.607.0003.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
24	Comunicações	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
24	722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAÍODIFUSÃO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
25	Energia	0,00	27.500,00	343.750,00	371.250,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	27.500,00	343.750,00	371.250,00
25	752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
25.752.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
25	752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	343.750,00	343.750,00
25.752.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	178.750,00	178.750,00
25.752.0008.2107.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
26	Transporte	0,00	148.500,00	90.750,00	239.250,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	134.750,00	44.000,00	178.750,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	134.750,00	44.000,00	178.750,00
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 11

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	148.500,00	90.750,00	239.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	57.750,00	149.187,50	206.937,50
27	122 Administração Geral	0,00	27.500,00	110.000,00	137.500,00
27	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27.122.0003.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27	811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27.811.0003.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	2.750,00	19.250,00	22.000,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	2.750,00	19.250,00	22.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	19.937,50	19.937,50
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	19.937,50	19.937,50
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	19.937,50	19.937,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	525.250,00	525.250,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	112.750,00	112.750,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.750,00	112.750,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	112.750,00	112.750,00
99	Reserva de Contingência	171.000,00	0,00	219.670,00	390.670,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
99.997.0013.9999.0000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	219.670,00	219.670,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	219.670,00	219.670,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	219.670,00	219.670,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

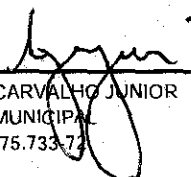
Anexo 07


Page 12

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	171.000,00	0,00	219.670,00	390.670,00
TOTAL		171.000,00	3.267.275,00	21.752.675,00	25.190.950,00


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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						13.750,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						5.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						27.500,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.500,00			

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						8.250,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN					2.750,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.750,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.500,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						738.700,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					738.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	519.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	45.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.950,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.750,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.300,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	8.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.300,00			

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						3.300,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN					3.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	3.300,00			

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						13.750,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					13.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			

ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
	01.031.0006.2034.0000						19.250,00
3	DESPESAS CORREN					19.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.250,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
TOTAL							830.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func		
		F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0003.1025.0000						6.875,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					6.875,00			
4	INVESTIMENTOS				6.875,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.875,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						2.750,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.750,00			
4	INVESTIMENTOS				2.750,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.750,00					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						275.000,00		
3	DESPESAS CORREN					275.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.250,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	247.500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.375,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.750,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	13.750,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.375,00					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						20.625,00		
3	DESPESAS CORREN					19.250,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.125,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.750,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.375,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.125,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.375,00			
4	INVESTIMENTOS				1.375,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.375,00					
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						55.000,00		
3	DESPESAS CORREN					55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.750,00					
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	52.250,00					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.125.0008.2004.0000						198.000,00		
3	DESPESAS CORREN					198.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	192.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00					
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	04.131.0008.2006.0000						27.500,00		
3	DESPESAS CORREN					13.750,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00					

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						100.100,00
3	DESPESAS CORREN					100.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.750,00			
TOTAL							100.100,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0008.2007.0000						42.075,00
3	DESPESAS CORREN					42.075,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.075,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.375,00			
TOTAL							42.075,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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						140.250,00
3	DESPESAS CORREN					140.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.250,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	137.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0001.1300.0000						8.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.250,00	
4	INVESTIMENTOS				8.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.0001.2009.0000						31.625,00
3	DESPESAS CORREN					31.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.875,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	687,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2013.0000						254.375,00
3	DESPESAS CORREN					254.375,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	247.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.875,00		
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0008.2008.0000						965.250,00
3	DESPESAS CORREN					965.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	385.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	275.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	176.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.750,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.122.0008.2011.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.122.0008.2011.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0008.2108.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0001.2014.0000						19.250,00
3	DESPESAS CORREN					19.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	04.131.0008.2010.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO TEL	04.722.0003.1004.0000						5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0008.2136.0000						2.750,00
3	DESPESAS CORREN					2.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.750,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO	24.722.0002.2105.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.250,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
ENCARGOS COM A ELETROBRAS	25.752.0008.2107.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
TOTAL							1.812.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0008.2103.0000						123.750,00
3	DESPESAS CORREN					123.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						82.500,00
3	DESPESAS CORREN					82.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.125,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.375,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.375,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0008.2016.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.125,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0008.2109.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	275.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						412.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				27.500,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	27.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	385.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						112.750,00
3	DESPESAS CORREN					112.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.750,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	110.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						219.670,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					219.670,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				219.670,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	219.670,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

1.231.670,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

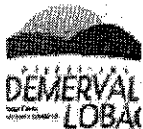
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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.									
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0003.1007.0000						27.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0003.1008.0000						27.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0003.1009.0000						55.000,00	55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00			
4 INVESTIMENTOS					55.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2032.0000						2.000,00	2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS					2.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						13.750,00	13.750,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						13.750,00			
4 INVESTIMENTOS					13.750,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.750,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						86.375,00	86.375,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						86.375,00			
4 INVESTIMENTOS					86.375,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.875,00					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						187.000,00	187.000,00	
3 DESPESAS CORREN						187.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.750,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.750,00					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						143.000,00	143.000,00	
3 DESPESAS CORREN						143.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00					

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

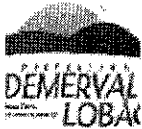
Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2020.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.361.0009.2022.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN					98.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.750,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						260.750,00
3	DESPESAS CORREN					258.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						260.750,00
3	DESPESAS CORREN					258.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	12.361.0009.2112.0000						35.750,00
3	DESPESAS CORREN					35.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0009.2114.0000						10.312,50
3	DESPESAS CORREN					8.937,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.062,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.875,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.375,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.375,00	
4	INVESTIMENTOS				1.375,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.375,00			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						10.312,50
3	DESPESAS CORREN					8.937,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.062,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	687,50			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 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 O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						10.312,50
3 DESPESAS CORREN						8.937,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.875,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.375,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.375,00	
4 INVESTIMENTOS					1.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.375,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0009.2116.0000						9.762,50
3 DESPESAS CORREN						8.387,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.887,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	825,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	687,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	687,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.375,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.375,00	
4 INVESTIMENTOS					1.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.375,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.1006.0000						92.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.125,00	
4 INVESTIMENTOS					92.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.125,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						42.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.875,00	
4 INVESTIMENTOS					42.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.875,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.500,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						79.750,00
3	DESPESAS CORREN					79.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.375,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	23.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					22.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.800,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.950,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.950,00	
4	INVESTIMENTOS				4.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.950,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						17.875,00
3	DESPESAS CORREN					17.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
TOTAL							1.639.137,50

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

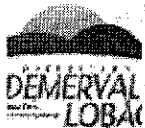
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função		
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003	1081.0000							55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00		55.000,00	
	4	INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009	1014.0000							55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00		55.000,00	
	4	INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	55.000,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009	2031.0000							3.645.250,00
3	1	DESPESAS CORRENTES						3.645.250,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.645.250,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	220.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.010.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	206.250,00					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.750,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	206.250,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009	2104.0000							1.060.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES						1.060.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	193.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	560.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	68.750,00					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.500,00					
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	2.500,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	68.750,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	27.500,00					
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	22.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	55.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	55.000,00					
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009	2120.0000							442.200,00
3	3	DESPESAS CORRENTES						442.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.200,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	220.000,00					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.200,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	27.500,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	192.500,00					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009	2201.0000							429.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES						401.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	27.500,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	110.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	99.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	165.000,00					
	4	DESPESAS DE CAPITAL						27.500,00	
	4	INVESTIMENTOS				27.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	27.500,00					



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						429.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	12.362.0009.2204.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	550,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	12.362.0009.2205.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORREN						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.200,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0003.1065.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0003.1088.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0003.1099.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						27.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONST AMPL REST E EQUIPAM PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.500,00			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.500,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	12.365.0009.2035.0000						428.450,00
3	DESPESAS CORREN					428.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	178.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						149.600,00
3	DESPESAS CORREN					149.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0009.2206.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	3.300,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.300,00	
4	INVESTIMENTOS				3.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.300,00			



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0009.2206.0000						33.000,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0009.2207.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN						8.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	550,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0009.2203.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN						8.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	550,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0009.2209.0000						8.800,00
3	DESPESAS CORREN					8.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.200,00			
TOTAL							6.600.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0010.2037.0000						50.875,00
3	DESPESAS CORREN					50.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	687,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.375,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0003.1010.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0003.1011.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						4.125,00
3	DESPESAS CORREN					4.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.125,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0010.2037.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						96.750,00
3	DESPESAS CORREN					96.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.750,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						40.700,00
3	DESPESAS CORREN					40.700,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0003.1017.0000						27.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			27.500,00	27.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0095.2074.0000						110.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00	110.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	16.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.500,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.750,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO E GINASIO DE ESPORTES	27.811.0003.1016.0000						27.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			27.500,00	27.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						2.750,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.750,00	2.750,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						19.250,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.250,00	19.250,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.750,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	5.500,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.750,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						19.937,50
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.437,50	19.937,50	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	687,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.500,00			
TOTAL							206.937,50

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.895.0008.2038.0000						4.125,00
3	DESPESAS CORREN					4.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	687,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	687,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	687,50			
TOTAL							4.125,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funco
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0003.2084.0000						2.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.750,00	
4	INVESTIMENTOS				2.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0012.2084.0000						24.750,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.750,00	
4	INVESTIMENTOS				2.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.750,00			
TOTAL							27.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0003.1051.0000						55.000,00		55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								55.000,00	
4 INVESTIMENTOS						55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0003.1067.0000						16.500,00		16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT								16.500,00	
4 INVESTIMENTOS						16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.500,00					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						55.000,00		55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								55.000,00	
4 INVESTIMENTOS						55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00					
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0012.1051.0000						27.500,00		27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT								27.500,00	
4 INVESTIMENTOS						27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						1.428.025,00		1.430.025,00
3 DESPESAS CORREN								1.428.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						520.625,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.500,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.750,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	68.750,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.125,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						907.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	110.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	38.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	246.400,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.500,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT								2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00					
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						811.250,00		811.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						811.250,00
3	DESPESAS CORREN					811.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						976.250,00
3	DESPESAS CORREN					976.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	852.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						316.250,00
3	DESPESAS CORREN					316.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	192.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	55.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	275.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0012.2087.0000						559.625,00
3	DESPESAS CORREN					559.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.625,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	192.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	59.125,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0012.2087.0000						559.625,00
3 DESPESAS CORREN						559.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2089.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	41.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.750,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0012.2092.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORREN						12.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.875,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.375,00	
4 INVESTIMENTOS					1.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.375,00			
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	10.301.0012.2094.0000						41.250,00
3 DESPESAS CORREN						35.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.375,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.375,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.625,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
PROJETO OLHAR BRASIL	10.301.0012.2095.0000						10.725,00
3 DESPESAS CORREN						9.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.375,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.375,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.375,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETO OLHAR BRASIL	10.301.0012.2095.0000						10.725,00
3	DESPESAS CORREN					9.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.225,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.375,00	
4	INVESTIMENTOS				1.375,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.375,00			
PMAQ - PROGRAM NAC DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						38.500,00
3	DESPESAS CORREN					35.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	19.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.750,00	
4	INVESTIMENTOS				2.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.750,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.302.0003.1020.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0003.1052.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.000,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	10.302.0003.1055.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	10.302.0003.1068.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.302.0012.1021.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	13.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.302.0012.1022.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0012.2090.0000						35.750,00
3	DESPESAS CORREN					35.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0012.2091.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0012.2093.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						137.500,00
3	DESPESAS CORREN					137.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	137.500,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0012.2040.0000						13.750,00
3	DESPESAS CORREN					13.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.304.0012.2040.0000						13.750,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAUDE	10.305.0012.1026.0000						6.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.875,00	
4 INVESTIMENTOS					6.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.875,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						41.250,00
3 DESPESAS CORREN						41.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.750,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.250,00			
AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	10.305.0012.2046.0000						137.500,00
3 DESPESAS CORREN						137.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.250,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.250,00			
DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	10.305.0012.2100.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORREN						12.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.375,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.375,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.375,00	
4 INVESTIMENTOS					1.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.375,00			
PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	10.306.0012.2096.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORREN						12.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.875,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.375,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

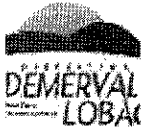
Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.1056.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0003.1059.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT	08.244.0003.1069.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.500,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS	08.244.0003.2121.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						202.500,00
3	DESPESAS CORREN					202.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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.				
APOIO AO CIDADÃO, A FAMILIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						137.875,00
3	DESPESAS CORREN					123.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.750,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.750,00	
4	INVESTIMENTOS				14.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	08.244.0011.2081.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						41.250,00
3	DESPESAS CORREN					41.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						41.250,00
3	DESPESAS CORREN					41.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						18.975,00
3	DESPESAS CORREN					18.975,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.975,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.375,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2085.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0011.2117.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.500,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0011.2118.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

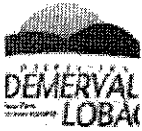
Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA
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 INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0011.2017.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.750,00			
PROJETO DE ENFRETE DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						13.750,00
3	DESPESAS CORREN					13.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						17.875,00
3	DESPESAS CORREN					17.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.750,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.625,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR CRIANÇAS	08.243.0011.2049.0000						107.250,00
3	DESPESAS CORREN					107.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.625,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	82.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.625,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.750,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO A ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0011.2122.0000						6.875,00
3	DESPESAS CORREN					6.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.875,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.375,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.375,00			
PROJETO DE ENFRETE DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.244.0011.2047.0000						2.750,00
3	DESPESAS CORREN					2.750,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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.							
ACÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0004.2028.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	13.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.875,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0004.2056.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORREN						13.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.750,00			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0004.2058.0000						24.750,00
3 DESPESAS CORREN						24.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.750,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.750,00			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0004.2123.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.750,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLÉNTOS AGRICOLAS	20.606.0003.1033.0000						13.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.750,00	
4 INVESTIMENTOS					13.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.750,00			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0004.2057.0000						21.175,00
3 DESPESAS CORREN						21.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
ACÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0003.2028.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00			
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	20.607.0003.2052.0000						13.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.750,00	
4 INVESTIMENTOS					13.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.750,00			
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	20.607.0004.2052.0000						41.250,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	20.607.0004	2052.0000					41.250,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.875,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.875,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.750,00			
TOTAL							422.675,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						88.385,00
3	DESPESAS CORREN					88.385,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.010,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.750,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						1.223.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.223.750,00	
4	INVESTIMENTOS				1.223.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	41.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	41.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.141.250,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA EM TERRITÓRIO	15.451.0003.2128.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN					6.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.210,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.210,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						40.397,50
3	DESPESAS CORREN					40.397,50	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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						40.397,50
3	DESPESAS CORREN					40.397,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.062,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.335,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						13.750,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.750,00	
4	INVESTIMENTOS				13.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						49.500,00
3	DESPESAS CORREN					49.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.650,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						698.500,00
3	DESPESAS CORREN					693.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				693.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	687.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.511.0003.1054.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.750,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0003.2071.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 Funç		
F.R. - C.A.									
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0003.1034.0000						27.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0003.1035.0000						27.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
MANUTENÇÃO DE MARCADOS FERIAS E MATADOUROS	20.605.0008.2059.0000						8.250,00		8.250,00
3 DESPESAS CORREN						8.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.750,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.750,00					
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	25.752.0003.1036.0000						27.500,00		27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2061.0000						178.750,00		178.750,00
3 DESPESAS CORREN						178.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.875,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.875,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00					
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0003.1029.0000						27.500,00		27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0003.1030.0000						27.500,00		27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.875,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.875,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.875,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.875,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0003.1031.0000						27.500,00		27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00			
4 INVESTIMENTOS					27.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00					

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE A FOME	08.122.0011.2073.0000						6.325,00
3	DESPESAS CORREN					6.325,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	687,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.950,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	825,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	825,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	825,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	825,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	825,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	825,00			
TOTAL							6.325,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		50.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						520.000,00
3	DESPESAS CORREN					520.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00		250.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00		90.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00		180.000,00			
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	99.997.0013.9999.0000						171.000,00
9	RESERVA DE CONTII					171.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				171.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00		171.000,00			
TOTAL							939.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.738-72

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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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	830.000,00			830.000,00
01 031	Ação Legislativa	830.000,00			830.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	830.000,00			830.000,00
04	Administração	116.325,00	2.742.850,00		2.859.175,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		123.750,00		123.750,00
04 062 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		123.750,00		123.750,00
04 121	Planejamento e Orçamento		140.250,00		140.250,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		140.250,00		140.250,00
04 122	Administração Geral	83.600,00	1.768.250,00		1.851.850,00
04 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		39.875,00		39.875,00
04 122 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		254.375,00		254.375,00
04 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		6.875,00		6.875,00
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	83.600,00	294.250,00		377.850,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.172.875,00		1.172.875,00
04 123	Administração Financeira		88.000,00		88.000,00
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.000,00		88.000,00
04 124	Controle Interno	5.225,00	36.850,00		42.075,00
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.225,00	36.850,00		42.075,00
04 125	Normatização e Fiscalização		198.000,00		198.000,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		198.000,00		198.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		19.250,00		19.250,00
04 128 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		19.250,00		19.250,00
04 131	Comunicação Social	27.500,00	88.000,00		115.500,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.500,00	88.000,00		115.500,00
04 271	Previdência Básica		275.000,00		275.000,00
04 271 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		275.000,00		275.000,00
04 722	Telecomunicações		5.500,00		5.500,00
04 722 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		5.500,00		5.500,00
08	Assistência Social	429.700,00	856.350,00		1.286.050,00
08 122	Administração Geral		244.200,00		244.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		244.200,00		244.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	161.700,00	550,00		162.250,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.700,00	550,00		162.250,00
08 244	Assistência Comunitária	268.000,00	611.600,00		879.600,00
08 244 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	96.250,00			96.250,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00	611.600,00		783.350,00
09	Previdência Social		768.000,00		768.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		768.000,00		768.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		768.000,00		768.000,00
10	Saúde	2.110.150,00	3.821.900,00		5.932.050,00
10 122	Administração Geral		27.775,00		27.775,00
10 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		2.750,00		2.750,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		25.025,00		25.025,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

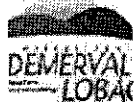
Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica	1.683.900,00	3.113.225,00		4.797.125,00
10 301 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	16.500,00	55.000,00		71.500,00
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.667.400,00	3.058.225,00		4.725.625,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	426.250,00	316.525,00		742.775,00
10 302 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		132.000,00		132.000,00
10 302 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	426.250,00	184.525,00		610.775,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		137.500,00		137.500,00
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		137.500,00		137.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		13.750,00		13.750,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		13.750,00		13.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		199.375,00		199.375,00
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		199.375,00		199.375,00
10 306	Alimentação e Nutrição		13.750,00		13.750,00
10 306 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		13.750,00		13.750,00
12	Educação	43.250,00	8.195.887,50		8.239.137,50
12 361	Ensino Fundamental	43.250,00	6.746.525,00		6.789.775,00
12 361 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		167.000,00		167.000,00
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	43.250,00	6.579.525,00		6.622.775,00
12 362	Ensino Médio		25.712,50		25.712,50
12 362 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		25.712,50		25.712,50
12 363	Ensino Profissional		10.312,50		10.312,50
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		10.312,50		10.312,50
12 364	Ensino Superior		9.762,50		9.762,50
12 364 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		9.762,50		9.762,50
12 365	Educação Infantil		1.329.600,00		1.329.600,00
12 365 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		257.125,00		257.125,00
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.072.475,00		1.072.475,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		41.800,00		41.800,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		41.800,00		41.800,00
12 367	Educação Especial		32.175,00		32.175,00
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		32.175,00		32.175,00
13	Cultura	217.960,00	278.000,00		495.960,00
13 122	Administração Geral		50.875,00		50.875,00
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		50.875,00		50.875,00
13 392	Difusão Cultural	217.960,00	227.125,00		445.085,00
13 392 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		41.250,00		41.250,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	217.960,00	185.875,00		403.835,00
15	Urbanismo	69.520,00	2.105.812,50		2.175.332,50
15 122	Administração Geral	1.760,00	86.625,00		88.385,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760,00	86.625,00		88.385,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	62.260,00	1.262.937,50		1.325.197,50
15 451 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	62.260,00	1.262.937,50		1.325.197,50
15 452	Serviços Urbanos	5.500,00	756.250,00		761.750,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.500,00	756.250,00		761.750,00
16	Habitação	8.800,00	130.625,00		139.425,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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	6.050,00	3.850,00		9.900,00
16 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.050,00	3.850,00		9.900,00
16 482	Habitação Urbana	2.750,00	126.775,00		129.525,00
16 482 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		125.400,00		125.400,00
16 482 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.750,00	1.375,00		4.125,00
17	Saneamento	13.750,00	146.850,00		160.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural		49.500,00		49.500,00
17 511 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		49.500,00		49.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	13.750,00	97.350,00		111.100,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.750,00	97.350,00		111.100,00
18	Gestão Ambiental		13.062,50		13.062,50
18 122	Administração Geral		8.937,50		8.937,50
18 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.937,50		8.937,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		4.125,00		4.125,00
18 541 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		4.125,00		4.125,00
19	Ciência e Tecnologia		5.500,00		5.500,00
19 122	Administração Geral		5.500,00		5.500,00
19 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.500,00		5.500,00
20	Agricultura		485.925,00		485.925,00
20 122	Administração Geral		159.500,00		159.500,00
20 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		27.500,00		27.500,00
20 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		132.000,00		132.000,00
20 244	Assistência Comunitária		13.750,00		13.750,00
20 244 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		8.250,00		8.250,00
20 244 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.500,00		5.500,00
20 452	Serviços Urbanos		13.750,00		13.750,00
20 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00		13.750,00
20 605	Abastecimento		181.500,00		181.500,00
20 605 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		68.750,00		68.750,00
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		104.500,00		104.500,00
20 605 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.250,00		8.250,00
20 606	Extensão Rural		34.925,00		34.925,00
20 606 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00		13.750,00
20 606 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		21.175,00		21.175,00
20 607	Irrigação		82.500,00		82.500,00
20 607 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		41.250,00		41.250,00
20 607 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		41.250,00		41.250,00
23	Comércio e Serviços		4.125,00		4.125,00
23 695	Turismo		4.125,00		4.125,00
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.125,00		4.125,00
24	Comunicações	2.750,00	60.500,00		63.250,00
24 721	Comunicações Postais	2.750,00			2.750,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.750,00			2.750,00
24 722	Telecomunicações		60.500,00		60.500,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 4

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL		44.000,00		44.000,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.500,00		16.500,00
25	Energia		371.250,00		371.250,00
25 752	Energia Elétrica		371.250,00		371.250,00
25 752 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
25 752 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		343.750,00		343.750,00
26	Transporte		239.250,00		239.250,00
26 122	Administração Geral		46.750,00		46.750,00
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.750,00		46.750,00
26 782	Transporte Rodoviário		178.750,00		178.750,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		178.750,00		178.750,00
26 785	Transporte Especiais		13.750,00		13.750,00
26 785 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		13.750,00		13.750,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	96.937,50		206.937,50
27 122	Administração Geral	110.000,00	27.500,00		137.500,00
27 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	110.000,00			110.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		27.500,00		27.500,00
27 811 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		27.500,00		27.500,00
27 812	Desporto Comunitário		22.000,00		22.000,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		22.000,00		22.000,00
27 813	Lazer		19.937,50		19.937,50
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		19.937,50		19.937,50
28	Encargos Especiais		525.250,00		525.250,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		412.500,00		412.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		412.500,00		412.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais		112.750,00		112.750,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		112.750,00		112.750,00
99	Reserva de Contingência		390.670,00		390.670,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.000,00		171.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		171.000,00		171.000,00
99 999	Reserva de Contingência		219.670,00		219.670,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		219.670,00		219.670,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

UNIDADE			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	830.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Função	04	Administração	746.350,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	04	Administração	42.075,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	1.584.000,00
Função	24	Comunicações	63.250,00
Função	25	Energia	165.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	486.750,00
Função	28	Encargos Especiais	525.250,00
Função	99	Reserva de Contingência	219.670,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	8.239.137,50
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	495.960,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função	27	Desporto e Lazer	206.937,50
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função	23	Comércio e Serviços	4.125,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	5.932.050,00
02 10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA		
Função	08	Assistência Social	1.279.725,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
Função	26	Transporte	74.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

UNIDADE			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	
02 12		SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST. CIÊNCIA E TEC.	
Função	19	Ciência e Tecnologia	5.500,00
02 13		SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	
Função	20	Agricultura	422.675,00
02 14		SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	
Função	16	Habitação	139.425,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	13.062,50
02 16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	15	Urbanismo	2.175.332,50
Função	17	Saneamento	160.600,00
Função	20	Agricultura	63.250,00
Função	25	Energia	206.250,00
Função	26	Transporte	165.000,00
02 17		SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	6.325,00
02 18		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Função	09	Previdência Social	768.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	171.000,00
TOTAL GERAL			25.190.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	830.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	746.350,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.075,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.812.250,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.231.670,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.239.137,50
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	495.960,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	206.937,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

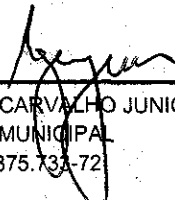
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Lei: 513, Data: 16/12/2015

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	4.125,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.932.050,00
02 10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA	1.170.725,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	74.250,00
02 12	SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	5.500,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	422.675,00
02 14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	139.425,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.062,50
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2370.432,50
02 17	SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	6.325,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	939.000,00
TOTAL		25.190.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	830.000,00
04	Administração	2.859.175,00
08	Assistência Social	1.286.050,00
09	Previdência Social	768.000,00
10	Saúde	5.932.050,00
12	Educação	8.239.137,50
13	Cultura	495.960,00
15	Urbanismo	2.175.332,50
16	Habitação	139.425,00
17	Saneamento	160.600,00
18	Gestão Ambiental	13.062,50
19	Ciência e Tecnologia	5.500,00
20	Agricultura	485.925,00
23	Comércio e Serviços	4.125,00
24	Comunicações	63.250,00
25	Energia	371.250,00
26	Transporte	239.250,00
27	Desporto e Lazer	206.937,50
28	Encargos Especiais	525.250,00
99	Reserva de Contingência	390.670,00
TOTAL		25.190.950,00


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


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.08	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	27.500,00
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS - FMAS	550,00
1922.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	550,00
1721.34.99	TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS	86.000,00
1721.34.10	TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC	27.500,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	2.750,00
1721.34.07	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUA	27.500,00
1721.34.06	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	110.000,00
1721.34.02	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	151.250,00
1721.34.01	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	192.500,00
	Recursos Próprios do Município	243.250,00
	TOTAL	869.350,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	202.500,00
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	115.000,00
08.244.0003.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	13.750,00
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	27.500,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	135.875,00
08.244.0003.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	27.500,00
08.244.0003.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	27.500,00
08.244.0003.1056.000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	87.000,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.250,00
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	18.975,00
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	31.500,00
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	27.500,00
08.244.0011.2118.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	27.500,00
08.244.0011.2119.000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	27.500,00
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	11.000,00
	TOTAL	869.350,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1922.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	550,00
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS - FMS	550,00
1762.02.03	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	27.500,00
2421.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU:	110.000,00
1721.33.18	TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT	13.750,00
1721.33.05	TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	185.625,00
1721.33.10	TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCI	68.750,00
1721.33.09	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/CEO	68.750,00
1721.33.08	TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA:	165.000,00
1721.33.07	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	137.500,00
1721.33.06	TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	13.750,00
1721.33.11	TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.375,00
1721.33.04	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	811.250,00
1721.33.03	TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	316.250,00
1721.33.02	TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	976.250,00
1721.33.01	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	508.750,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	11.000,00
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	41.250,00
1721.33.17	TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	41.250,00
1721.33.13	TRANSF. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	55.000,00
1721.33.14	TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - F	38.500,00
1721.33.15	TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.750,00
1721.33.16	TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	13.750,00
1721.33.12	TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.750,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	13.750,00
1721.33.99	TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS	36.250,00
	Recursos Próprios do Município	2.220.150,00
	TOTAL	5.904.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0012.1052.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.000,00
10.302.0012.1068.000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	13.750,00
10.302.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	8.250,00
10.302.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	27.500,00
10.302.0012.1055.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	13.750,00
10.302.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	357.500,00
10.302.0012.1024.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.250,00
10.302.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	27.500,00
10.302.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.750,00
10.302.0003.1068.000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	27.500,00
10.302.0003.1055.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	27.500,00
10.302.0003.1052.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	22.000,00
10.302.0012.2090.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	35.750,00
10.302.0012.2091.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	27.500,00
10.302.0012.2093.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SA	55.000,00
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	137.500,00
10.304.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	13.750,00
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.875,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	41.250,00
10.305.0012.2046.000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	137.500,00
10.305.0012.2100.000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	13.750,00
10.306.0012.2096.000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	13.750,00
10.301.0003.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	16.500,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	5.500,00
10.301.0003.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	55.000,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	55.000,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	27.500,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.430.025,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	811.250,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	976.250,00
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	316.250,00
10.302.0003.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	55.000,00
10.301.0012.2094.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	41.250,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	38.500,00
10.301.0012.2095.000	PROJETO OLHAR BRASIL	10.725,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	275.000,00
10.301.0012.2092.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.750,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	165.000,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	559.625,00
	TOTAL	5.904.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 16/12/2015

12 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	550,00
1922.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	550,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.621.400,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	3.955.500,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	22.000,00
TOTAL		6.600.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	149.600,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	428.450,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	33.000,00
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	27.500,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	27.500,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	27.500,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.800,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.500,00
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.800,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.500,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.800,00
12.361.0003.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	429.000,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	55.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.439.000,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	991.250,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	442.200,00
12.365.0003.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	55.000,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.200,00
12.362.0009.2204.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.500,00
12.362.0009.2205.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.900,00
12.365.0003.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	55.000,00
12.365.0003.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	55.000,00
TOTAL		6.325.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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

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



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.286.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.312,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.312,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.375,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.875,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	77.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.450,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.125,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.325,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.825,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.075,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.225,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	
09	Previdência Social		768.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	250.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	90.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	180.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		5.932.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.169,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.346.419,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.674,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.125,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.055,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.555,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	127.875,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	350.625,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.180,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796.805,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.680,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611.455,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.030,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.625,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.750,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

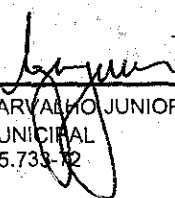
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11


Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			7.986.100,00



LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-12



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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

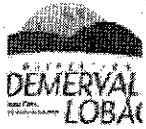
Lei: 513, Data: 16/12/2015

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IP TU	5.500,00	1.375,00	825,00	550,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	110.000,00	27.500,00	16.500,00	11.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	110.000,00	27.500,00	16.500,00	11.000,00
ISS					
1113.05.00.00	ISS	132.000,00	33.000,00	19.800,00	13.200,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.165.210,65	2.541.302,66	1.524.781,60	1.016.521,07
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	207.732,17	51.933,04	31.159,83	20.773,22
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	207.732,17	51.933,04	31.159,83	20.773,22
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.100,00	275,00	165,00	110,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	2.750,00	687,50	412,50	275,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.127.500,00	281.875,00	169.125,00	112.750,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00	41.250,00	24.750,00	16.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550,00	137,50	82,50	55,00
* Sub-Total		12.235.075,00	3.058.768,75	1.835.261,25	1.223.507,50
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	22.000,00	22.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-M	5.500,00	5.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	22.000,00	22.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	137.500,00	137.500,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	27.500,00	27.500,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	58.500,00	58.500,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.955.500,00	3.955.500,00		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	2.621.400,00	2.621.400,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	41.250,00	41.250,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	27.500,00	27.500,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	550,00	550,00		
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	550,00	550,00		
Sub Total		7.029.750,00	7.029.750,00	0,00	0,00
TOTAL		19.264.825,00	10.088.518,75	1.835.261,25	1.223.507,50

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.292.422,13	2.292.422,13	0,00
Sub-Total:		2.292.422,13	2.292.422,13	0,00
Tipo: EF				
12.361.0003.1007.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	27.500,00	27.500,00	
12.361.0003.1008.000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	27.500,00	27.500,00	
12.361.0003.1009.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	55.000,00	55.000,00	
12.361.0003.2032.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

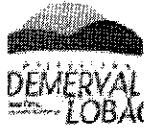
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Tipo: EF				
12.361.0009.1008.000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	13.750,00	13.750,00	
12.361.0009.1013.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	86.375,00	86.375,00	
12.361.0009.2018.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	181.500,00	181.500,00	
12.361.0009.2019.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	110.000,00	
12.361.0009.2020.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	
12.361.0009.2023.000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	112.000,00	112.000,00	
12.361.0009.2024.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.000,00	66.000,00	
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	206.250,00	206.250,00	
12.361.0009.2032.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	260.750,00	260.750,00	
12.361.0009.2112.000	PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA	35.750,00	35.750,00	
12.361.0009.2113.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	22.000,00	22.000,00	
12.362.0009.2114.000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	10.312,50	10.312,50	
12.363.0009.2115.000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	10.312,50	10.312,50	
12.364.0009.2116.000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	9.762,50	9.762,50	
12.365.0009.2033.000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	13.750,00	13.750,00	
12.366.0009.2111.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.500,00	27.500,00	
12.367.0009.2021.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.875,00	17.875,00	
Sub-Total:		1.350.887,50	1.337.137,50	13.750,00
Tipo: EI				
12.361.0009.2022.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.500,00	7.500,00	
12.365.0003.1006.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	92.125,00	92.125,00	
12.365.0009.1006.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	42.875,00	42.875,00	
12.365.0009.2022.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	220.000,00	220.000,00	
12.365.0009.2025.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.500,00	27.500,00	
12.365.0009.2033.000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	66.000,00	66.000,00	
Sub-Total:		456.000,00	0,00	456.000,00
Tipo: FM				
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.499.000,00	3.499.000,00	
12.362.0009.2205.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.900,00	9.900,00	
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	428.450,00	428.450,00	
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.800,00	8.800,00	
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.800,00	8.800,00	
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.800,00	8.800,00	
Sub-Total:		3.963.750,00	3.526.500,00	437.250,00
Tipo: FO				
12.361.0003.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	55.000,00	55.000,00	
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	991.250,00	991.250,00	
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	382.200,00	382.200,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 3

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: FO				
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	429.000,00	429.000,00	
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.200,00	2.200,00	
12.362.0009.2204.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	5.500,00	5.500,00	
12.365.0003.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	55.000,00		55.000,00
12.365.0003.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	55.000,00		55.000,00
12.365.0003.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	55.000,00		55.000,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	27.500,00		27.500,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	27.500,00		27.500,00
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	27.500,00		27.500,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	149.600,00		149.600,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	33.000,00		33.000,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	5.500,00	5.500,00	
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	5.500,00	5.500,00	
Sub-Total:		2.361.250,00	1.931.150,00	430.100,00

TOTAL		10.424.309,63	9.067.209,63	1.337.100,00
--------------	--	----------------------	---------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-7.029.750,00	-7.029.750,00	0,00
Total Liquido	3.394.559,63	2.057.459,63	1.337.100,00

Percentual Aplicado	27,74	60,61	39,39
---------------------	-------	-------	-------

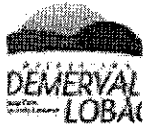
ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.165.210,65	20,00	2.033.042,13
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	207.732,17	20,00	41.546,43
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	207.732,17	20,00	41.546,43
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.100,00	20,00	220,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.750,00	20,00	550,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.127.500,00	20,00	225.500,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00	20,00	33.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550,00	20,00	110,00

TOTAL				2.375.515,00
--------------	--	--	--	---------------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	22.000,00
1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.955.500,00
1724.02.00.00 TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.621.400,00
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	550,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: 513, Data: 16/12/2015

1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB

550,00

TOTAL

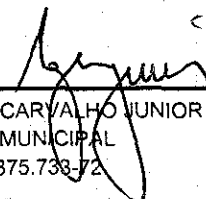
6.600.000,00


DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

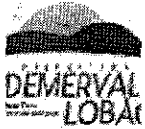
Cod. Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.499.000,00
12.362.0009.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	9.900,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40%	428.450,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	8.800,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	8.800,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	8.800,00
TOTAL		3.963.750,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

60,06


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.738-72


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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.00	IPTU	5.500,00		825,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	110.000,00		16.500,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	110.000,00		16.500,00
1113.05.00.00	ISS	132.000,00		19.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.165.210,65		1.524.781,60
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.100,00		165,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	2.750,00		412,50
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.127.500,00		169.125,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00		24.750,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550,00		82,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	550,00		82,50
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	550,00		82,50
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	550,00		82,50
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	550,00		82,50
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍS	550,00		82,50
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	550,00		82,50
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	550,00		82,50
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	550,00		82,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	660,00		99,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	660,00		99,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	660,00		99,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		11.825.990,65		1.773.898,60
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	11.000,00		11.000,00
1721.33.01.00	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	508.750,00		508.750,00
1721.33.02.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	976.250,00		976.250,00
1721.33.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	316.250,00		316.250,00
1721.33.04.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE S	811.250,00		811.250,00
1721.33.05.00	TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	185.625,00		185.625,00
1721.33.06.00	TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES	13.750,00		13.750,00
1721.33.07.00	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	137.500,00		137.500,00
1721.33.08.00	TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE I	165.000,00		165.000,00
1721.33.09.00	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOC	68.750,00		68.750,00
1721.33.10.00	TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAME	68.750,00		68.750,00
1721.33.11.00	TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.375,00		1.375,00
1721.33.12.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.750,00		13.750,00
1721.33.13.00	TRANSF. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	55.000,00		55.000,00
1721.33.14.00	TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E D	38.500,00		38.500,00
1721.33.15.00	TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃ	13.750,00		13.750,00
1721.33.16.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG	13.750,00		13.750,00
1721.33.17.00	TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	41.250,00		41.250,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

1721.33.18.00	TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVE	13.750,00	13.750,00
1721.33.99.00	TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS	36.250,00	36.250,00
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	13.750,00	13.750,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	41.250,00	41.250,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE A:	41.250,00	41.250,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	27.500,00	27.500,00
1762.02.03.00	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SES	27.500,00	27.500,00
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	550,00	550,00
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	550,00	550,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	110.000,00	110.000,00
2421.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICC	110.000,00	110.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	67.500,00	67.500,00
Sub Total		3.930.100,00	3.930.100,00
TOTAL		15.756.090,65	5.703.998,60

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.750,00
10.122.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	275,00
10.122.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.750,00
10.301.0003.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	55.000,00
10.301.0003.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	16.500,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	55.000,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	27.500,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.430.025,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	811.250,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	976.250,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	316.250,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	5.500,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	275.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	559.625,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	165.000,00
10.301.0012.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.750,00
10.301.0012.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	41.250,00
10.301.0012.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL	10.725,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	38.500,00
10.302.0003.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	55.000,00
10.302.0003.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	22.000,00
10.302.0003.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	27.500,00
10.302.0003.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	27.500,00
10.302.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.750,00
10.302.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	27.500,00
10.302.0012.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.250,00
10.302.0012.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.000,00
10.302.0012.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	13.750,00
10.302.0012.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	13.750,00
10.302.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	27.500,00
10.302.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	8.250,00
10.302.0012.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	275,00
10.302.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	357.500,00



ANÁLISE DA SAÚDE

10.302.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS	35.750,00
10.302.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSÓCIAL - CAPS	27.500,00
10.302.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	55.000,00
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	137.500,00
10.304.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	13.750,00
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.875,00
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	41.250,00
10.305.0012.2046.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	137.500,00
10.305.0012.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	13.750,00
10.306.0012.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	13.750,00

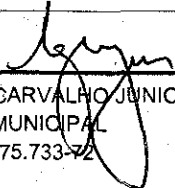
Total Despesa Fixada à Aplicar 5.932.050,00


DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.930.100,00
(+) Total Líquido	2.001.950,00

Percentual Fixado à Aplicar

16,93%


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


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



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	396.150,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	558.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	104.900,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.891.267,13
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.030,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.292.422,13
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-448.000,00
	TOTAL	22.233.025,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 612.750,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	2.750,00

Total 2.750,00

Despesa Líquida: 610.000,00

Percentual Aplicado: 2,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal 11.476.522,50

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	250.000,00
3.1.90.03.00	PR	90.000,00
3.1.90.05.00	PR	180.000,00
3.1.90.91.00	EF	4.000,00
3.1.90.91.00	FO	2.500,00
3.1.90.91.00	NV	117.925,00
3.1.90.91.00	SD	2.055,00
3.1.90.92.00	EF	55.500,00
3.1.90.92.00	NV	23.000,00
3.1.90.92.00	SD	5.555,00

Total 730.535,00

Despesa Líquida: 10.745.987,50

Percentual Aplicado: 48,33 %



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

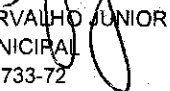
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20


Page 2

Lei: 513, Data: 16/12/2015

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



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



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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

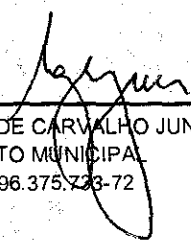
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

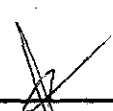
Quadro 19

Page 1

Lei: 513, Data: 16/12/2015

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	10.995.525,00	10.995.525,00
00	Recursos Ordinarios	10.995.525,00	10.995.525,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	273.050,00	273.050,00
01	Recursos Vinculados	273.050,00	273.050,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	626.100,00	626.100,00
01	Recursos Vinculados	626.100,00	626.100,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.382.425,00	1.382.425,00
01	Recursos Vinculados	1.382.425,00	1.382.425,00
008	EDUCAÇÃO	581.000,00	581.000,00
01	Recursos Vinculados	581.000,00	581.000,00
009	FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00
01	Recursos Vinculados	6.600.000,00	6.600.000,00
010	SAUDE	3.793.850,00	3.793.850,00
01	Recursos Vinculados	3.793.850,00	3.793.850,00
011	RPPS	939.000,00	939.000,00
01	Recursos Vinculados	939.000,00	939.000,00
TOTAL		25.190.950,00	25.190.950,00


LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.728-72


SILVANE TE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0