

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



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

“L.O.A”

EXERCÍCIO - 2017

VIA - TRIBUNAL DE CONTAS

Administração:

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

**LEI Nº 523 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.**

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.017.**

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**

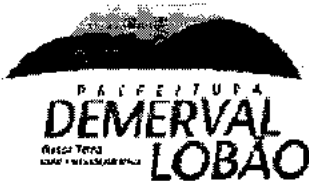
**Art. 1º** – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2.017, em R\$ **28.500.000,00** (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 519 de 01 de julho de 2016, para o exercício de 2.017.

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\$ **19.499.052,50** (dezenove milhões quatrocentos e noventa e nove mil cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **9.000.947,50** (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil e cinquenta centavos).

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

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



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



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

## **CAPÍTULO I**

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

#### **SEÇÃO I**

#### **ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em **R\$ 28.500.000,00** (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>28.170.046,14</b>
Receita Tributária	R\$	523.271,80
Receita de Contribuição	R\$	671.000,00
Receita Patrimonial	R\$	121.390,00
Receita de Serviços	R\$	1.210,00
Transferências Correntes	R\$	26.829.241,34
Outras Receitas Correntes	R\$	23.933,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.521.664,34</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.300.618,20</b>
Operações de Créditos	R\$	12.100,00
Alienação de Bens	R\$	24.200,00
Transferências de Capital	R\$	2.264.318,20
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>551.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>28.500.000,00</b>

#### **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**

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	840.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	710.875,00
02.01.02 – GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R\$	110.110,00
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	46.282,50
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.993.475,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.354.837,00
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.344.456,25
02.05.02 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	7.250.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	546.556,00
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	227.631,25
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	4.537,50
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	30.250,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	6.651.437,50
02.09.03 – HOSPITAL JOÃO LUÍS DE MORAES	R\$	605,00
02.10.01 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO MUNITÁRIA	R\$	267.712,50
02.10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	958.485,00
02.10.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	R\$	181.500,00
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	81.675,00
02.12.01 – SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	R\$	6.050,00

02.13.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	464.942,50
02.14.01 – SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	R\$	25.712,50
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	127.050,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	14.368,75
02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS	R\$	3.100.493,25
02.17.01 – SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	R\$	6.957,50
02.18.00 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.154.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.500.000,00</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	840.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.326.592,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.414.655,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	904.000,00
10 – SAÚDE	R\$	6.682.292,50
12 – EDUCAÇÃO	R\$	9.594.456,25
13 – CULTURA	R\$	546.556,00
15 – URBANISMO	R\$	2.672.758,25
16 – HABITAÇÃO	R\$	152.762,50
17 – SANEAMENTO	R\$	176.660,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	14.368,75
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	6.050,00
20 – AGRICULTURA	R\$	534.517,50
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.537,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	69.575,00
26 – TRANSPORTE	R\$	263.175,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	227.631,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	577.775,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	491.637,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>28.500.000,00</b>

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 241.637,00 (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,92% da



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



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 2.017 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9º** - 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 2.017.

**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 02 (dois) de Janeiro de 2.017.

Gabinete do Prefeito Municipal - Pl, 15 de Dezembro de 2016.

  
**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 quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.



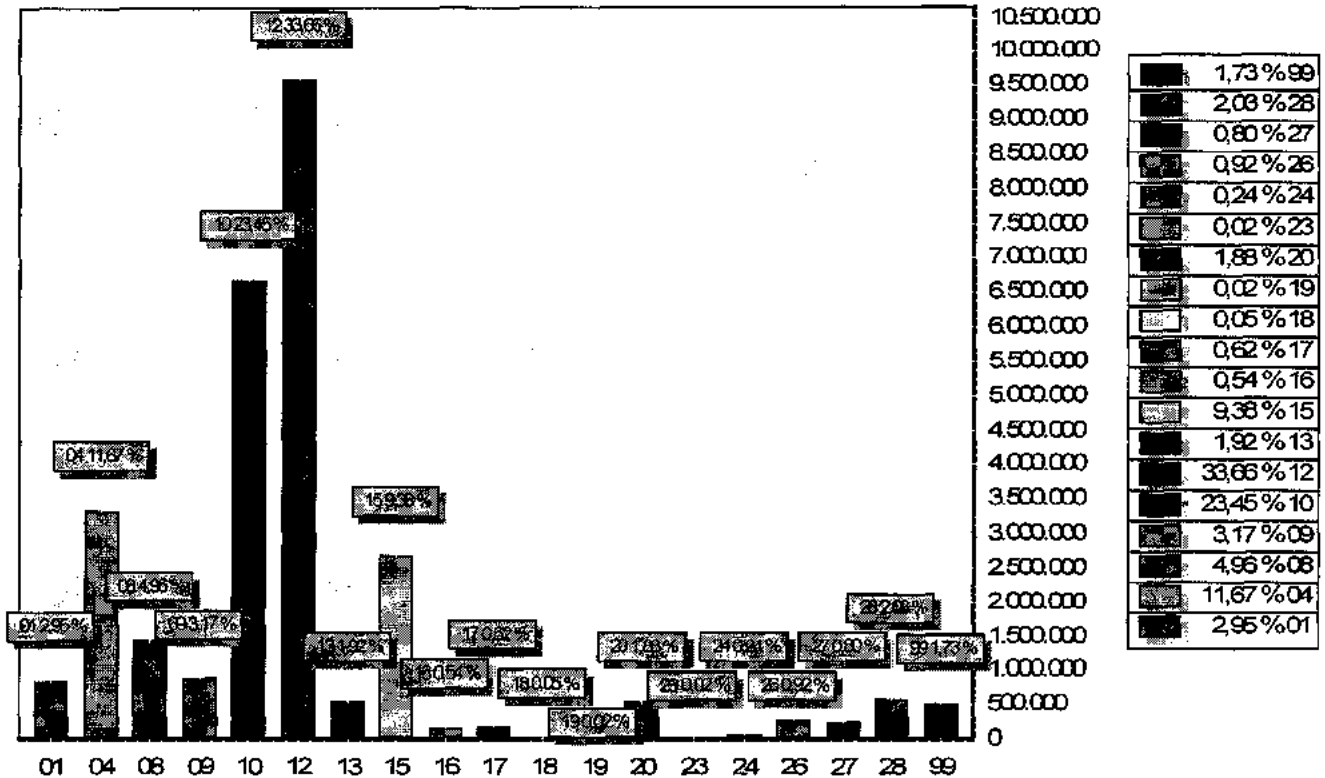
# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	840.000,00
04 Administração	3.326.592,50
08 Assistência Social	1.414.655,00
09 Previdência Social	904.000,00
10 Saúde	6.682.292,50
12 Educação	9.594.456,25
13 Cultura	546.556,00
15 Urbanismo	2.672.758,25
16 Habitação	152.762,50
17 Saneamento	176.680,00
18 Gestão Ambiental	14.368,75
19 Ciência e Tecnologia	6.050,00
20 Agricultura	534.517,50
23 Comércio e Serviços	4.537,50
24 Comunicações	69.575,00
26 Transporte	263.175,00
27 Desporto e Lazer	227.631,25
28 Encargos Especiais	577.775,00
99 Reserva de Contingência	491.637,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.500.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2017

**DEMERVAL LOBAO DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

*Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior*  
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.783-2

---

*Silvane de Moraes Sousa*  
SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PI 6.571/O-0



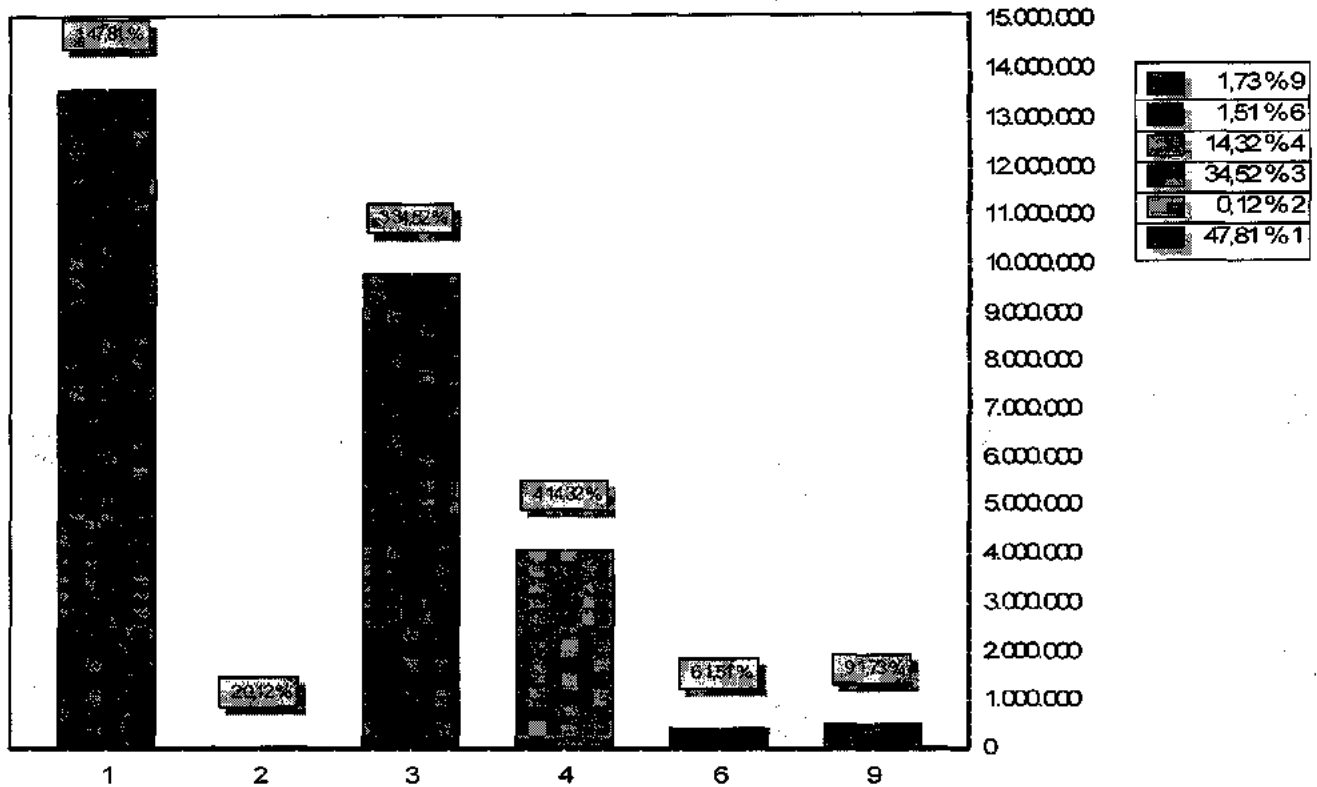
# PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

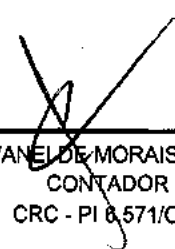
Exercício: 2017

## DESPA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.627.256,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.837.340,75
4 INVESTIMENTOS	4.080.941,25
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	429.550,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.637,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.500.000,00</b>

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

  
SILVANO DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PI 6.571/0-0



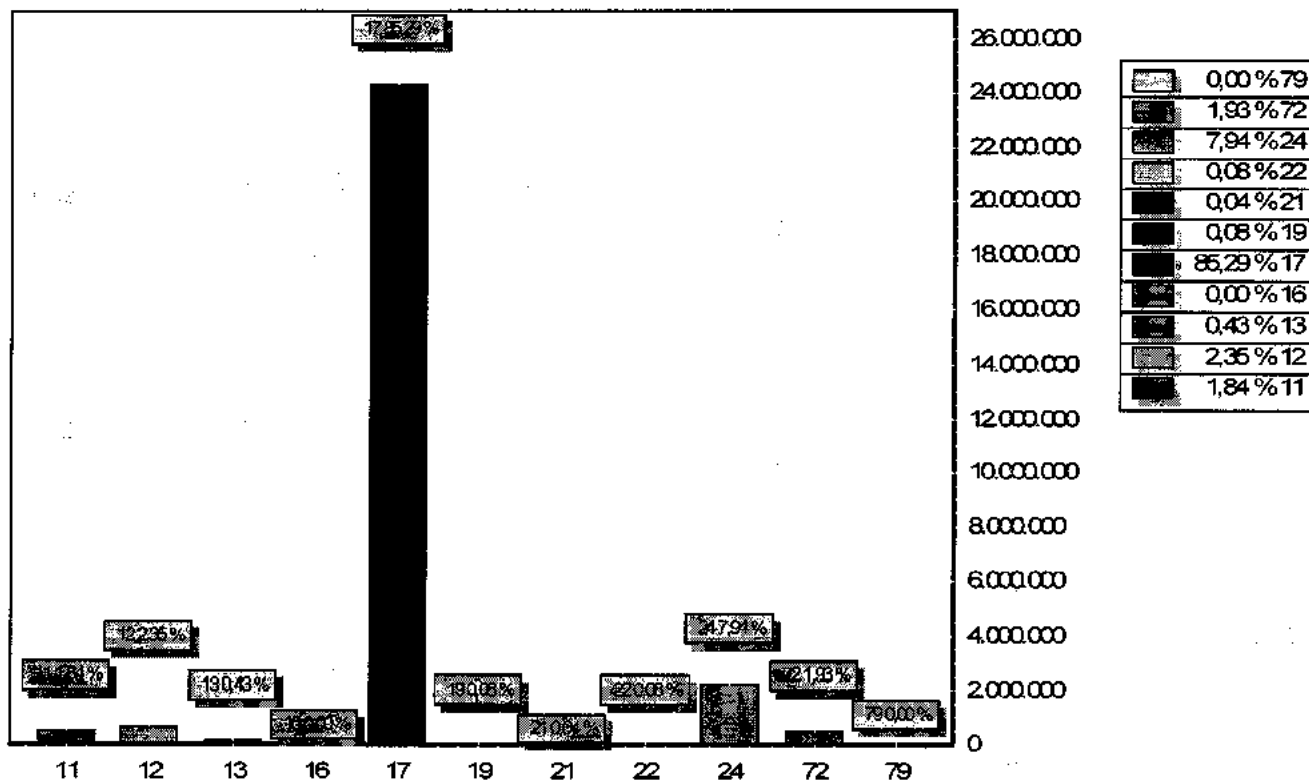
**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

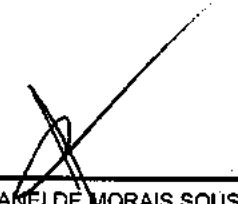
Exercício: 2017

**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	523.271,80
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	671.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	121.390,00
16 RECEITA DE SERVICOS	1.210,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.307.577,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.933,00
21 OPERACOES DE CREDITO	12.100,00
22 ALIENACAO DE BENS	24.200,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.264.318,20
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	550.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.500.000,00</b>

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	523.271,80	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	671.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	121.390,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.210,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.829.241,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.933,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	550.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.521.664,34	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>26.199.381,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.199.381,80</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.701.510,05</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	12.100,00	
ALIENACAO DE BENS	24.200,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.264.318,20	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.300.618,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.002.128,25</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	28.170.046,14	
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.618,20	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	551.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.521.664,34	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>28.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28.500.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.627.256,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.275,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.837.340,75	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>23.497.871,75</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.701.510,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.199.381,80</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.080.941,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	429.550,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.510.491,25</b>
RESERVA DO RPPS		250.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		241.637,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.002.128,25</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	23.497.871,75	
DESPESAS DE CAPITAL	4.510.491,25	
RESERVA DE CONTINGENCIA	491.637,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>28.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28.500.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

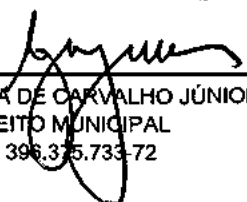
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**


(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PI 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			28.170.046,14
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		523.271,80	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		480.756,80	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	335.556,80		
1112.02.00.00	IFTU	0.001.00	6.050,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	121.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	121.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	208.506,80		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	145.200,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	145.200,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		41.910,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	41.305,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCIÓN. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.001.00	22.550,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	18.150,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	605,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	605,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	605,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		605,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	605,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		671.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		550.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	550.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.011.01	550.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		121.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	121.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		121.390,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		120.785,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	70.785,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	58.080,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.01	24.200,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.01	12.100,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.01	6.050,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.001.00	605,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.01	3.025,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.01	6.050,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.01	6.050,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	12.705,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	12.705,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	50.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.011.01	50.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		605,00	
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	605,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.210,00	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	1.210,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.00	605,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	605,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		26.829.241,34	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.439.234,54	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	17.731.789,54		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	11.639.952,49		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	11.181.731,71		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	228.505,39		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	228.505,39		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.210,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	272.684,91		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	6.050,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	263.609,91		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.001.00	3.025,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.970.867,50		
1721.33.01.00	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0.010.01	559.625,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.02.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FSF	0.010.01	1.073.875,00		
1721.33.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0.010.01	347.875,00		
1721.33.04.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0.010.01	892.375,00		
1721.33.05.00	TRANSF. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.01	204.187,50		
1721.33.06.00	TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	0.010.01	15.125,00		
1721.33.07.00	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0.010.01	151.250,00		
1721.33.08.00	TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0.010.01	181.500,00		
1721.33.09.00	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO	0.010.01	75.625,00		
1721.33.10.00	TRANSF. PRÓGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL-CAPS	0.010.01	75.625,00		
1721.33.11.00	TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0.010.01	1.512,50		
1721.33.12.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0.010.01	15.125,00		
1721.33.13.00	TRANSF. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	0.010.01	60.500,00		
1721.33.14.00	TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0.010.01	42.350,00		
1721.33.15.00	TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.010.01	15.125,00		
1721.33.16.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0.010.01	15.125,00		
1721.33.17.00	TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	0.010.01	45.375,00		
1721.33.18.00	TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT	0.010.01	15.125,00		
1721.33.99.00	TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS	0.010.01	183.567,50		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	684.475,00		
1721.34.01.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.003.01	211.750,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.003.01	166.375,00		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.003.01	121.000,00		
1721.34.07.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0.003.01	30.250,00		
1721.34.08.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0.003.01	30.250,00		
1721.34.10.00	TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.003.01	30.250,00		
1721.34.99.00	TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS	0.003.01	94.600,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	547.580,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.01	121.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.01	24.200,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.01	151.250,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.01	30.250,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.01	220.880,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	3.025,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	613.204,64		
1721.99.01.00	COTA-PARTE DO FEX	0.001.00	7.562,50		
1721.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA	0.001.00	4.537,50		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	601.104,64		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.482.855,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.452.605,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.240.250,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	181.500,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IFI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	605,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONMICO	0.001.00	30.250,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.01	15.125,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	15.125,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	7.224.590,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.01	4.341.050,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.01	2.883.540,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		390.006,80	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	181.500,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO F/ O SUS	0.001.00	45.375,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.001.00	45.375,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.010.01	45.375,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.00	45.375,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	208.506,80		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.001.00	30.250,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	30.250,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.02.03.00	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	0.008.01	30.250,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.010.01	30.250,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.002.01	117.756,80		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		23.933,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	2.420,00	7.445,00	
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	605,00		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	605,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	605,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	605,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	605,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0.000.000	2.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 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	2.420,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	605,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	605,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	605,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	605,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	605,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	605,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.001.00	605,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		4.327,50	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	4.327,50		
1922.10.00.00	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.011.01	1.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.327,50		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	1.512,50		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0.009.01	605,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.010.01	605,00		
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.003.01	605,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		3.690,50	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.690,50		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	726,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	726,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	726,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.512,50		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.512,50		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		8.470,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.470,00		
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO	0.001.00	6.050,00		
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	0.009.01	605,00		
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.010.01	605,00		
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.003.01	605,00		
1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS - FMHS	0.005.01	605,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.300.618,20
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		12.100,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		6.050,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	6.050,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	6.050,00		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		6.050,00	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	6.050,00		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.001.00	6.050,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		24.200,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		12.100,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	12.100,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	12.100,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		12.100,00	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.100,00		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.00	12.100,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**


Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.264.318,20	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		423.500,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	423.500,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	121.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.01	121.000,00		
2421.01.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.010.01	121.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.01	121.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.005.01	60.500,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.840.818,20	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.562.807,50		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.01	121.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.01	400.629,80		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.01	239.918,10		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.01	400.629,80		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.01	400.629,80		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	278.010,70		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.002.01	74.250,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.01	74.250,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.002.01	129.510,70		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.521.664,34
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.521.664,34	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.521.664,34	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.521.664,34		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>27.949.000,00</b>

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			551.000,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		550.500,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		550.500,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVID	0.000.000	550.500,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.01	550.000,00		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	0.011.01	500,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR	0.000.000		500,00	
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERIÓD.AMORT DÉFICIT AUTOF	0.000.000		500,00	
7940.01.00.00	RECEITA DECORRENTE DE APORTE P/AMORT DEFICIT /	0.000.000	500,00		
7940.01.00.00	RECEITA DECORRENTE DE APORTE P/AMORT DEFICIT /	0.011.01	500,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>551.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>28.500.000,00</b>
---------------------------------	----------------------

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

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



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

Orçamentario  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 1  
Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.497.871,75
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.627.256,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.820.093,50		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00			
31.90.03	PENSÕES	90.800,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.873.042,15			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.270.532,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751.461,95			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.925,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.153,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979,25			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		807.162,50		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.162,50			
12.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.275,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.275,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.275,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.837.340,75	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		111.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	111.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		113.305,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	113.305,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.613.035,75		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.991,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249.676,75			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.512,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.360.503,75			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.937,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.281,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.529,75			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551.205,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.815.542,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.172.569,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305.392,75			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.697,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.825,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.598,75			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.772,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.510.491,25
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.080.941,25	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.080.941,25		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.041.892,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.713,75			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.335,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			429.550,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.550,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	429.550,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				491.637,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			491.637,00	
99.99.00	Reserva de Contingência			491.637,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	491.637,00			
<b>TOTAL</b>					<b>28.500.000,00</b>

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.788-72

SILVANEIDE 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 2017

Anexo 02

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				792.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.225,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	553.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.050,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.025,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	3.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.475,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.630,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.845,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	36.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.225,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.175,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.175,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	26.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	6.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>840.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				793.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			389.922,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.922,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	385.385,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			403.837,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	60.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.337,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.587,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	18.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	211.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.062,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.537,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.562,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	19.662,50			

**TOTAL****820.985,00**

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.282,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.982,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.982,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
<b>TOTAL</b>						<b>46.282,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.978.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.010.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.537,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	700.287,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		302.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	302.500,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	204.943,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.293,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	166.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	107.387,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	470.387,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.025,00			
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	0.001.00	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	9.075,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.993.475,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.655.916,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.423.071,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.114.521,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	348.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	136.486,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	750.805,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	111.168,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	11.666,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	4.305.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.687,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	319.582,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	3.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	29.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.01	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		308.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.050,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	302.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.232.845,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.232.845,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	65.945,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.012,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	13.695,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	32.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	193.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	220.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	369.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	49.912,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.01	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	15.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.01	605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	187.550,00			





**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06654885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 9

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.106,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.431,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.431,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.175,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	61.256,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.675,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.675,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	21.175,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>227.631,25</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	756,25			
<b>TOTAL</b>						<b>4.537,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 11

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.201.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.438.878,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.298.216,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	33.275,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	415.710,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	305.525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.275.535,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	78.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	67.291,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	77.137,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.260,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	40.629,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.662,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.625,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	65.037,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.762.926,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.01	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.734.926,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	124.025,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	261.662,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	18.898,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	668.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	207.960,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	42.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	16.698,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	395.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	277.535,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	396.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	147.158,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.01	20.030,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.250,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 12

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	36.718,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				480.487,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			480.487,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.487,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	18.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	218.725,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	90.750,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	137.737,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.125,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.682.292,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.228.672,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			391.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	98.312,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	46.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	186.037,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	7.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.350,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.712,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.01	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.562,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	13.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			837.072,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		837.072,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	69.575,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.537,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	7.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	64.432,50			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	177.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	30.855,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.01	34.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.062,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01	168.437,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	83.187,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01	77.687,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.562,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.01	10.285,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	12.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				179.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			179.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	105.875,00			



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 14

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	18.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.01	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.407.697,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 15

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.056,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.056,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.468,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.468,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.781,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	9.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	18.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>81.675,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 16

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.537,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.537,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.028,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.028,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	968,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.050,00</b>





**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 19

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	1.512,50			
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		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	2.571,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.268,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.268,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.268,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	756,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01	1.512,50			
<b>TOTAL</b>						<b>14.368,75</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 20

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.950,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.306,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.306,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.466,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.225.644,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.644,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	19.481,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	75.443,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.267,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	83.006,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.005.328,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	6.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.807.542,50
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.807.542,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.542,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	314.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.01	95.392,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	1.361.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	36.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.100.493,25</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.957,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.445,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	907,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	907,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	907,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	907,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	907,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	907,50			
<b>TOTAL</b>						<b>6.957,50</b>





**PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 23

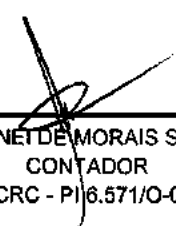
Lei: 523, Data: 15/12/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

28.500.000,00

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

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				792.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.225,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	553.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.025,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	3.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.475,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.630,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.845,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	36.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.225,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.175,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.175,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	26.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	6.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>840.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.962,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.962,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	293.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.687,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		60.500,00		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	60.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.187,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	211.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	18.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	65.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.562,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.537,50			
<b>TOTAL</b>						<b>710.875,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	91.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.025,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>110.110,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.282,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.982,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.982,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
<b>TOTAL</b>						<b>46.282,50</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.978.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.010.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	698.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		302.500,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	302.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	204.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.537,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	756,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	166.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	89.237,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	406.862,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	45.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.025,00			
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	0.001.00	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	9.075,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.993.475,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lel: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				689.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.387,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.387,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	45.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	202.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	121.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	30.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			289.062,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.062,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.537,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	121.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				423.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			423.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	423.500,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				241.637,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		241.637,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	241.637,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.354.837,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.834.861,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.663,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706.613,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	348.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	1.361,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	16.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	111.168,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	6.166,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.687,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	2.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	3.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.01	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.122.197,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.122.197,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.012,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	7.645,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	193.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	17.345,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	30.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	151.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	49.912,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	187.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	16.795,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	30.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	9.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	193.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	17.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	30.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	6.050,00			



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	15.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.562,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.01	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				509.595,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			509.595,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.595,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	103.537,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	52.112,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	121.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	6.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.344.456,25</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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				6.821.055,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.710.407,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.407.907,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	514.910,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	234.685,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	3.583.285,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	741.235,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	266.805,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	51.567,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	1.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	15.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	12.705,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	1.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01	2.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		302.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	226.875,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	75.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.647,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.647,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	64.735,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	31.460,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	367.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	1.815,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.01	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.01	605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	206.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	1.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	394.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	1.815,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.01	32.812,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				428.945,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			428.945,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.945,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	185.735,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	1.210,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.250.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.106,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.431,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.431,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.675,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.675,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>227.631,25</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	756,25			
<b>TOTAL</b>						<b>4.537,50</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.075,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.125,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>30.250,00</b>

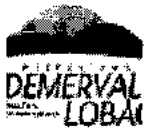


Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.429.531,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.288.868,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	36.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	121.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	60.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	121.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	15.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	30.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	6.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	7.287,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	302.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	211.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	937.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	211.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	756.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	96.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	30.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	6.737,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	67.237,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	15.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	15.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	6.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	21.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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 Económica
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	1.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	7.582,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.91	32.518,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	8.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.662,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.825,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	65.037,50			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.747.468,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.01	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.719.468,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	121.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	121.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	60.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	45.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	15.125,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	7.562,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	865.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	22.687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	151.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	5.225,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 16

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	42.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	7.562,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	392.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	27.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	45.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	30.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	129.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	393.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	19.662,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	3.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	6.435,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.01	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	32.518,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				474.437,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			474.437,50	

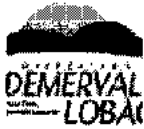


**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.437,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	18.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	24.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	90.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	7.562,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	12.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	3.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	1.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	55.137,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.125,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.651.437,50</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				605,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01	48,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	48,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01	54,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01	60,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01	60,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01	60,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01	60,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01	60,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01	60,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01	60,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.01	30,25			
<b>TOTAL</b>						<b>605,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA  
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				264.687,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.062,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.062,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	181.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	36.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>267.712,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 20

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				782.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.675,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.537,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	21.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	15.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	6.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	3.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	3.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.01	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01	5.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			696.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.410,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	15.125,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	34.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	27.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	30.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	6.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01	93.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.01	7.150,00			





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.462,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.462,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	92.262,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	18.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.037,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.037,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	14.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	605,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.612,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.612,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.562,50			
<b>TOTAL</b>						<b>181.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.056,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.056,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.468,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.468,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.781,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	9.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.025,00			
<b>TOTAL</b>						<b>81.675,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.537,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.537,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.028,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.028,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	968,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.050,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 25

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.917,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.405,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.405,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	31.762,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	57.475,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	33.275,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	45.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	28.737,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	48.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.942,50</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO  
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.637,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.637,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.637,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	15.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	756,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01	756,25			
<b>TOTAL</b>						<b>25.712,50</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

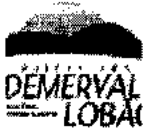
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 27

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.235,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.815,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.815,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	605,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.01	605,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.005.01	605,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.420,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	605,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.01	605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.01	605,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				122.815,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			122.815,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.815,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01	605,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.01	1.210,00			
<b>TOTAL</b>						<b>127.050,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01	1.512,50			
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		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	2.571,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	1.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01	1.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.268,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.268,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.268,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	756,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01	1.512,50			
<b>TOTAL</b>						<b>14.368,75</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.950,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.306,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.306,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.815,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	61.256,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.225.644,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.644,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01	3.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	58.987,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.936,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	54.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.331,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	987.662,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.331,00			
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	0.002.01	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01	6.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.807.542,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.807.542,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.542,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	90.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	87.725,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.250,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	0.001.00	45.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.01	95.392,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01	1.361.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	36.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.100.493,25</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 31

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE 01 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.957,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.512,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	756,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	756,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.445,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	907,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	907,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	907,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	907,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	907,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	907,50			
<b>TOTAL</b>						<b>6.957,50</b>



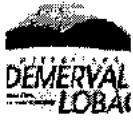
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			572.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.000,00		
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	200.000,00			
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			257.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		111.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.01	111.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
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	115.000,00			
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				250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		250.000,00		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.01	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.154.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>28.500.000,00</b>

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

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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		15.125,00		15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		6.050,00		6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.075,00			9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			749.820,00	749.820,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			21.175,00	21.175,00
TOTAL		9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.587,50	495.797,50	506.385,00
04	122 Administração Geral		10.587,50	495.797,50	506.385,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		7.562,50		7.562,50
04.122.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		7.562,50		7.562,50
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.025,00	412.610,00	415.635,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.025,00		3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			302.500,00	302.500,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			110.110,00	110.110,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			83.187,50	83.187,50
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			22.687,50	22.687,50
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			60.500,00	60.500,00
04	125 Normalização e Fiscalização			217.800,00	217.800,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			217.800,00	217.800,00
04	131 Comunicação Social			96.800,00	96.800,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			96.800,00	96.800,00
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS			30.250,00	30.250,00
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			66.550,00	66.550,00
	TOTAL	0,00	10.587,50	810.397,50	820.985,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			46.282,50	46.282,50
04	124 Controle Interno			46.282,50	46.282,50
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			46.282,50	46.282,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			46.282,50	46.282,50
TOTAL		0,00	0,00	46.282,50	46.282,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

Lel: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			154.275,00	154.275,00
04	121 Planejamento e Orçamento			154.275,00	154.275,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			154.275,00	154.275,00
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			154.275,00	154.275,00
04	122 Administração Geral		9.075,00	1.703.075,00	1.712.150,00
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		9.075,00	34.787,50	43.862,50
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		9.075,00		9.075,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL			34.787,50	34.787,50
04	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			279.812,50	279.812,50
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			279.812,50	279.812,50
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.388.475,00	1.388.475,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.364.275,00	1.364.275,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			12.100,00	12.100,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			12.100,00	12.100,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			21.175,00	21.175,00
04	128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			21.175,00	21.175,00
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			21.175,00	21.175,00
04	131 Comunicação Social			30.250,00	30.250,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.250,00	30.250,00
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			30.250,00	30.250,00
04	722 Telecomunicações		6.050,00		6.050,00
04	722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		6.050,00		6.050,00
04.722.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS TEL		6.050,00		6.050,00
24	Comunicações			3.025,00	3.025,00
24	721 Comunicações Postais			3.025,00	3.025,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.025,00	3.025,00
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.025,00	3.025,00
24	722 Telecomunicações			66.550,00	66.550,00
24	722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			48.400,00	48.400,00
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAÍODIFUSÃO			48.400,00	48.400,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			18.150,00	18.150,00
TOTAL		0,00	15.125,00	1.978.350,00	1.993.475,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

Lel: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			136.125,00	136.125,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			136.125,00	136.125,00
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			136.125,00	136.125,00
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			136.125,00	136.125,00
04	122 Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			302.500,00	302.500,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			302.500,00	302.500,00
04	123 Administração Financeira			96.800,00	96.800,00
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			96.800,00	96.800,00
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			90.750,00	90.750,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			6.050,00	6.050,00
28	Encargos Especiais	453.750,00			453.750,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	453.750,00			453.750,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.750,00			453.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	453.750,00			453.750,00
28	846 Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99	999 Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
TOTAL		819.412,00	0,00	535.425,00	1.354.837,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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			605,00	605,00
12	122 Administração Geral			605,00	605,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			605,00	605,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			605,00	605,00
12	361 Ensino Fundamental		442.137,50	7.431.915,00	7.874.052,50
12	361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		271.500,00	2.200,00	273.700,00
12.361.0003.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.250,00		120.250,00
12.361.0003.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		30.250,00		30.250,00
12.361.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		60.500,00		60.500,00
12.361.0003.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.500,00		60.500,00
12.361.0003.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.200,00	2.200,00
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		170.637,50	7.429.715,00	7.600.352,50
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		15.125,00		15.125,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		95.012,50		95.012,50
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			223.200,00	223.200,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			157.300,00	157.300,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			60.500,00	60.500,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			8.250,00	8.250,00
12.361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			123.200,00	123.200,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			72.600,00	72.600,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.075.775,00	4.075.775,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			594.625,00	594.625,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.156.000,00	1.156.000,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			39.325,00	39.325,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			24.200,00	24.200,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			420.420,00	420.420,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			471.900,00	471.900,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.420,00	2.420,00
12	362 Ensino Médio			28.283,75	28.283,75
12	362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			28.283,75	28.283,75
12.362.0009.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO			11.343,75	11.343,75
12.362.0009.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%			6.050,00	6.050,00
12.362.0009.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO			10.890,00	10.890,00
12	363 Ensino Profissional			11.343,75	11.343,75
12	363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			11.343,75	11.343,75
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.343,75	11.343,75



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior			10.738,75	10.738,75
12 364 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			10.738,75	10.738,75
12.364.0009.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			10.738,75	10.738,75
12 365	Educação Infantil		420.750,00	1.167.310,00	1.588.060,00
12 365 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		282.837,50		282.837,50
12.365.0003.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		101.337,50		101.337,50
12.365.0003.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		60.500,00		60.500,00
12.365.0003.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		60.500,00		60.500,00
12.365.0003.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		60.500,00		60.500,00
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		137.912,50	1.167.310,00	1.305.222,50
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		47.162,50		47.162,50
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		30.250,00		30.250,00
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		30.250,00		30.250,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		30.250,00		30.250,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			367.500,00	367.500,00
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			30.250,00	30.250,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			87.725,00	87.725,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			471.295,00	471.295,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			164.560,00	164.560,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			36.300,00	36.300,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			9.680,00	9.680,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			45.980,00	45.980,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			45.980,00	45.980,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.250,00	30.250,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			9.680,00	9.680,00
12 367	Educação Especial			35.392,50	35.392,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			35.392,50	35.392,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			19.662,50	19.662,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			9.680,00	9.680,00
TOTAL		0,00	862.887,50	8.731.568,75	9.594.456,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

Lef: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			56.962,50	56.962,50
13	122 Administração Geral			56.962,50	56.962,50
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			56.962,50	56.962,50
13	392 Difusão Cultural		166.375,00	323.218,50	489.593,50
13	392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		45.375,00		45.375,00
13.392.0003.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		15.125,00		15.125,00
13.392.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		30.250,00		30.250,00
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		121.000,00	323.218,50	444.218,50
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		121.000,00		121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			128.986,00	128.986,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			36.300,00	36.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.375,00</b>	<b>380.181,00</b>	<b>546.556,00</b>



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

Lel: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.250,00	121.000,00	151.250,00
27	122 Administração Geral		30.250,00	121.000,00	151.250,00
27	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		30.250,00		30.250,00
27.122.0003.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		30.250,00		30.250,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			121.000,00	121.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			121.000,00	121.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		30.250,00		30.250,00
27	811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		30.250,00		30.250,00
27.811.0003.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		30.250,00		30.250,00
27	812 Desporto Comunitário		3.025,00	21.175,00	24.200,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		3.025,00	21.175,00	24.200,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.025,00		3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			21.175,00	21.175,00
27	813 Lazer			21.931,25	21.931,25
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			21.931,25	21.931,25
TOTAL		0,00	63.525,00	164.106,25	227.631,25



PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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			4.537,50	4.537,50
23	695 Turismo			4.537,50	4.537,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			4.537,50	4.537,50
TOTAL		0,00	0,00	4.537,50	4.537,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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			30.552,50	30.552,50
10	122 Administração Geral			30.552,50	30.552,50
10	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			3.025,00	3.025,00
10.122.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			3.025,00	3.025,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			27.527,50	27.527,50
10.122.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL			302,50	302,50
10.122.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			27.225,00	27.225,00
10	301 Atenção Básica		189.400,00	5.395.725,00	5.585.125,00
10	301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		78.650,00		78.650,00
10.301.0003.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0003.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		18.150,00		18.150,00
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		110.750,00	5.395.725,00	5.506.475,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		30.250,00		30.250,00
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			1.678.065,00	1.678.065,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			892.375,00	892.375,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.073.875,00	1.073.875,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			347.875,00	347.875,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			155.250,00	155.250,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			6.050,00	6.050,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			302.500,00	302.500,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			615.587,50	615.587,50
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			181.500,00	181.500,00
10.301.0012.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			15.125,00	15.125,00
10.301.0012.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD			45.375,00	45.375,00
10.301.0012.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL			11.797,50	11.797,50
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			42.350,00	42.350,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			28.000,00	28.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		254.100,00	562.952,50	817.052,50



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: 523, Data: 15/12/2016

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		145.200,00		145.200,00
10.302.0003.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		60.500,00		60.500,00
10.302.0003.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		24.200,00		24.200,00
10.302.0003.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		30.250,00		30.250,00
10.302.0003.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA		30.250,00		30.250,00
10 302 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		108.900,00	562.952,50	671.852,50
10.302.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.125,00		15.125,00
10.302.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		30.250,00		30.250,00
10.302.0012.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		21.175,00		21.175,00
10.302.0012.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		12.100,00		12.100,00
10.302.0012.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		15.125,00		15.125,00
10.302.0012.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA		15.125,00		15.125,00
10.302.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			30.250,00	30.250,00
10.302.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			9.075,00	9.075,00
10.302.0012.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR			302,50	302,50
10.302.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			393.250,00	393.250,00
10.302.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS			39.325,00	39.325,00
10.302.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			30.250,00	30.250,00
10.302.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEI DE URGENCIA - SAMU			60.500,00	60.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			151.250,00	151.250,00
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			151.250,00	151.250,00
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB			151.250,00	151.250,00
10 304	Vigilância Sanitária			15.125,00	15.125,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			15.125,00	15.125,00
10.304.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			15.125,00	15.125,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		7.562,50	60.500,00	68.062,50
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		7.562,50	60.500,00	68.062,50
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.562,50		7.562,50
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			45.375,00	45.375,00
10.305.0012.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS			15.125,00	15.125,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.125,00	15.125,00
10 306 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			15.125,00	15.125,00
10.306.0012.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO			15.125,00	15.125,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			261.662,50	261.662,50
08	122 Administração Geral			261.662,50	261.662,50
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			261.662,50	261.662,50
08.122.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			237.462,50	237.462,50
08.122.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			24.200,00	24.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			178.475,00	178.475,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			178.475,00	178.475,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			15.125,00	15.125,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			7.562,50	7.562,50
08	244 Assistência Comunitária		90.750,00	876.810,00	967.560,00
08	244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		90.750,00	15.125,00	105.875,00
08.244.0003.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.250,00		30.250,00
08.244.0003.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		30.250,00		30.250,00
08.244.0003.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		30.250,00		30.250,00
08.244.0003.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			15.125,00	15.125,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			861.685,00	861.685,00
08.244.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			3.025,00	3.025,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			6.050,00	6.050,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			222.750,00	222.750,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			126.500,00	126.500,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			151.662,50	151.662,50
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFI			95.700,00	95.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			45.375,00	45.375,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			34.650,00	34.650,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			12.100,00	12.100,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

Lel: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			51.425,00	51.425,00
26	122 Administração Geral			51.425,00	51.425,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.425,00	51.425,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			51.425,00	51.425,00
26	782 Transporte Rodoviário			15.125,00	15.125,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			15.125,00	15.125,00
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			15.125,00	15.125,00
26	785 Transporte Especiais		15.125,00		15.125,00
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		15.125,00		15.125,00
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		15.125,00		15.125,00
TOTAL		0,00	15.125,00	66.550,00	81.675,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia			6.050,00	6.050,00
19	122 Administração Geral			6.050,00	6.050,00
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.050,00	6.050,00
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT			6.050,00	6.050,00
TOTAL		0,00	0,00	6.050,00	6.050,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

Lel: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		30.250,00	145.200,00	175.450,00
20	122 Administração Geral		30.250,00	145.200,00	175.450,00
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		30.250,00		30.250,00
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		30.250,00		30.250,00
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			145.200,00	145.200,00
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			145.200,00	145.200,00
20	244 Assistência Comunitária			15.125,00	15.125,00
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL			9.075,00	9.075,00
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			9.075,00	9.075,00
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.050,00	6.050,00
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM			6.050,00	6.050,00
20	452 Serviços Urbanos			15.125,00	15.125,00
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			15.125,00	15.125,00
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			15.125,00	15.125,00
20	605 Abastecimento			130.075,00	130.075,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			15.125,00	15.125,00
20.605.0003.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITARIAS			15.125,00	15.125,00
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			114.950,00	114.950,00
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			60.500,00	60.500,00
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			15.125,00	15.125,00
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			27.225,00	27.225,00
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITARIAS			12.100,00	12.100,00
20	606 Extensão Rural		15.125,00	23.292,50	38.417,50
20	606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		15.125,00		15.125,00
20.606.0003.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.125,00		15.125,00
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			23.292,50	23.292,50
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			23.292,50	23.292,50
20	607 Irrigação			90.750,00	90.750,00
20	607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			45.375,00	45.375,00
20.607.0003.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			30.250,00	30.250,00
20.607.0003.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO			15.125,00	15.125,00
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			45.375,00	45.375,00
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO			45.375,00	45.375,00
TOTAL		0,00	45.375,00	419.567,50	464.942,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			10.890,00	10.890,00
16	122 Administração Geral			10.890,00	10.890,00
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.890,00	10.890,00
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			6.050,00	6.050,00
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			4.840,00	4.840,00
16	482 Habitação Urbana		137.335,00	4.537,50	141.872,50
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		137.335,00		137.335,00
16.482.0003.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		15.125,00		15.125,00
16.482.0003.1063.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		121.000,00		121.000,00
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		1.210,00		1.210,00
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.537,50	4.537,50
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			4.537,50	4.537,50
TOTAL		0,00	137.335,00	15.427,50	152.762,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			9.831,25	9.831,25
18	122 Administração Geral			9.831,25	9.831,25
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.831,25	9.831,25
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			5.293,75	5.293,75
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			4.537,50	4.537,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			4.537,50	4.537,50
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS			4.537,50	4.537,50
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.537,50	4.537,50
TOTAL		0,00	0,00	14.368,75	14.368,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			100.223,50	100.223,50
15	122 Administração Geral			100.223,50	100.223,50
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.223,50	100.223,50
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			100.223,50	100.223,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.486.892,50	51.092,25	1.537.984,75
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		1.486.892,50	51.092,25	1.537.984,75
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		30.250,00		30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.396.142,50		1.396.142,50
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITÓRIO			6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			44.437,25	44.437,25
15	452 Serviços Urbanos		15.125,00	1.019.425,00	1.034.550,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		15.125,00	822.800,00	837.925,00
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		15.125,00		15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAÇAS, JARDINS, CEMITÉRIOS			54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			768.350,00	768.350,00
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			196.625,00	196.625,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			196.625,00	196.625,00
17	Saneamento		30.250,00	24.200,00	54.450,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.250,00	24.200,00	54.450,00
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS		30.250,00	24.200,00	54.450,00
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		30.250,00		30.250,00
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			24.200,00	24.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		93.775,00	28.435,00	122.210,00



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

Lei: 523, Data: 15/12/2016

## 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
17 512 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		93.775,00	28.435,00	122.210,00
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		15.125,00		15.125,00
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM		15.125,00		15.125,00
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		18.150,00		18.150,00
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		30.250,00		30.250,00
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		15.125,00		15.125,00
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			24.200,00	24.200,00
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			4.235,00	4.235,00
20	Agricultura		60.500,00	9.075,00	69.575,00
20 605	Abastecimento		60.500,00	9.075,00	69.575,00
20 605 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		60.500,00		60.500,00
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		30.250,00		30.250,00
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		30.250,00		30.250,00
20 605 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.075,00	9.075,00
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS			9.075,00	9.075,00
26	Transporte		148.225,00	33.275,00	181.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		148.225,00	33.275,00	181.500,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		148.225,00	33.275,00	181.500,00
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.250,00		30.250,00
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		60.500,00		60.500,00
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.250,00		30.250,00
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		27.225,00		27.225,00
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			33.275,00	33.275,00
TOTAL		0,00	1.834.767,50	1.265.725,75	3.100.493,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

Lei: 523, Data: 15/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			6.957,50	6.957,50
08	122 Administração Geral			6.957,50	6.957,50
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.957,50	6.957,50
08.122.0011.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE A FOME			6.957,50	6.957,50
TOTAL		0,00	0,00	6.957,50	6.957,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554865/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 24

Lei: 523, Data: 15/12/2016

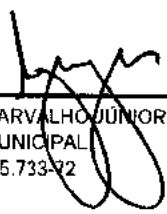
PROGRAMA DE TRABALHO

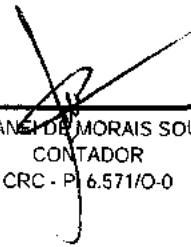
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			904.000,00	904.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			904.000,00	904.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			904.000,00	904.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			253.000,00	253.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			651.000,00	651.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	250.000,00			250.000,00
99.997.0013.9999.0000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	250.000,00			250.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	904.000,00	1.154.000,00
TOTAL GERAL		1.078.487,00	3.734.090,00	23.687.423,00	28.500.000,00

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

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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01	031 Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	789.750,00	840.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	749.820,00	749.820,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04	Administração	0,00	25.712,50	3.300.880,00	3.326.592,50
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	136.125,00	136.125,00
04	062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	136.125,00	136.125,00
04.062.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	136.125,00	136.125,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	154.275,00	154.275,00
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	154.275,00	154.275,00
04.121.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	154.275,00	154.275,00
04	122 Administração Geral	0,00	19.662,50	2.601.372,50	2.521.035,00
04	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	9.075,00	34.787,50	43.862,50
04.122.0001.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	34.787,50	34.787,50
04	122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	279.812,50	279.812,50
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	279.812,50	279.812,50
04	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50
04.122.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.025,00	412.610,00	415.635,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	110.110,00	110.110,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.774.162,50	1.774.162,50
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.364.275,00	1.364.275,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	25.712,50	3.300.880,00	3.326.592,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	46.282,50	46.282,50
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	46.282,50	46.282,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	46.282,50	46.282,50
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04	128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04.128.0001.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
04.131.0008.2006.0000	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04.131.0008.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04.131.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
04	722 Telecomunicações	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
04	722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
04.722.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS TEL	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
08	Assistência Social	0,00	90.750,00	1.323.905,00	1.414.655,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	268.620,00	268.620,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	268.620,00	268.620,00
08.122.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.462,50	237.462,50
08.122.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
08.122.0011.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	6.957,50	6.957,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	178.475,00	178.475,00
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	178.475,00	178.475,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08	244 Assistência Comunitária	0,00	90.750,00	876.810,00	967.560,00
08	244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	90.750,00	15.125,00	105.875,00
08.244.0003.1056.0000	CONT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0003.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0003.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0003.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	90.750,00	1.323.905,00	1.414.655,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	90.750,00	876.810,00	967.560,00
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	861.685,00	861.685,00
08.244.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	222.750,00	222.750,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	151.662,50	151.662,50
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF1	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2118.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
10	Saúde	0,00	451.062,50	6.231.230,00	6.682.292,50
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.552,50	30.552,50
10	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
10.122.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	27.527,50	27.527,50
10.122.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	302,50	302,50
10.122.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
10	301 Atenção Básica	0,00	189.400,00	5.395.725,00	5.585.125,00
10	301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	78.650,00	0,00	78.650,00
10.301.0003.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0003.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	451.062,50	6.231.230,00	6.682.292,50		
10	301	Atenção Básica	0,00	189.400,00	5.395.725,00	5.585.125,00	
10	301	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	110.750,00	5.395.725,00	5.506.475,00
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00		
10.301.0012.1051.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00		
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	1.678.065,00	1.678.065,00		
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	892.375,00	892.375,00		
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.073.875,00	1.073.875,00		
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	347.875,00	347.875,00		
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	155.250,00	155.250,00		
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00		
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00		
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	615.587,50	615.587,50		
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00		
10.301.0012.2092.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00		
10.301.0012.2094.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00		
10.301.0012.2095.0000	PROJETO OLHAR BRASIL	0,00	0,00	11.797,50	11.797,50		
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00		
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	254.100,00	562.952,50	817.052,50	
10	302	0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
10.302.0003.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00		
10.302.0003.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00		
10.302.0003.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00		
10.302.0003.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00		
10	302	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	108.900,00	562.952,50	671.852,50
10.302.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00		
10.302.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00		
10.302.0012.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00		
10.302.0012.1052.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		
10.302.0012.1055.0000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00		
10.302.0012.1068.0000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00		
10.302.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00		
10.302.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00		
10.302.0012.2066.0000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	0,00	0,00	302,50	302,50		
10.302.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00		
10.302.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00		
10.302.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00		
10.302.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00	
10	303	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00		



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	451.062,50	6.231.230,00	6.682.292,50
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10.304.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	7.562,50	60.500,00	68.062,50
10	305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.562,50	60.500,00	68.062,50
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
10.305.0012.2100.0000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10	306 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
10.306.0012.2096.0000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
12	Educação	0,00	862.887,50	8.731.568,75	9.594.456,25
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	605,00	605,00
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	605,00	605,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	605,00	605,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	442.137,50	7.431.915,00	7.874.052,50
12	361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	271.500,00	2.200,00	273.700,00
12.361.0003.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.250,00	0,00	120.250,00
12.361.0003.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
12.361.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0003.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0003.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	170.637,50	7.429.715,00	7.600.352,50
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	95.012,50	0,00	95.012,50
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
12.361.0009.2023.0000	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.075.775,00	4.075.775,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	594.625,00	594.625,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	420.420,00	420.420,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	471.900,00	471.900,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	862.887,50	8.731.568,75	9.594.456,25
12	362	Ensino Médio	0,00	28.283,75	28.283,75
12	362	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	28.283,75	28.283,75
12.362.0009.2114.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12.362.0009.2204.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.362.0009.2205.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	11.343,75	11.343,75
12	363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	11.343,75	11.343,75
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12	364	Ensino Superior	0,00	10.738,75	10.738,75
12	364	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	10.738,75	10.738,75
12.364.0009.2116.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	10.738,75	10.738,75
12	365	Educação Infantil	0,00	1.167.310,00	1.588.060,00
12	365	0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	282.837,50	282.837,50
12.365.0003.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	101.337,50	0,00	101.337,50
12.365.0003.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.365.0003.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.365.0003.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12	365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.167.310,00	1.305.222,50
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	47.162,50	0,00	47.162,50
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
12.365.0009.1088.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	87.725,00	87.725,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	471.295,00	471.295,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	164.560,00	164.560,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.980,00	45.980,00
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	45.980,00	45.980,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12	367	Educação Especial	0,00	35.392,50	35.392,50
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	35.392,50	35.392,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Page 7

Lei: 523. Data: 15/12/2016

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	862.887,50	8.731.568,75	9.594.456,25
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	35.392,50	35.392,50
13	Cultura	0,00	166.375,00	380.181,00	546.556,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13	392 Difusão Cultural	0,00	166.375,00	323.218,50	489.593,50
13	392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00
13.392.0003.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
13.392.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	121.000,00	323.218,50	444.218,50
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	128.986,00	128.986,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
15	Urbanismo	0,00	1.502.017,50	1.170.740,75	2.672.758,25
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.223,50	100.223,50
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.223,50	100.223,50
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.223,50	100.223,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.486.892,50	51.092,25	1.537.984,75
15	451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.486.892,50	51.092,25	1.537.984,75
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.396.142,50	0,00	1.396.142,50
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	44.437,25	44.437,25
15	452 Serviços Urbanos	0,00	15.125,00	1.019.425,00	1.034.550,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	15.125,00	822.800,00	837.925,00
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	768.350,00	768.350,00
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	196.625,00	196.625,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	196.625,00	196.625,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06654885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.502.017,50	1.170.740,75	2.672.758,25
16	Habitação	0,00	137.335,00	15.427,50	152.762,50
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
16	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
16.122.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	137.335,00	4.537,50	141.872,50
16	482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	137.335,00	0,00	137.335,00
16.482.0003.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
16.482.0003.1063.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16.482.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
16	482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
16.482.0008.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
17	Saneamento	0,00	124.025,00	52.635,00	176.660,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	30.250,00	24.200,00	54.450,00
17	511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	30.250,00	24.200,00	54.450,00
17.511.0003.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.511.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	93.775,00	28.435,00	122.210,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	93.775,00	28.435,00	122.210,00
17.512.0003.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0003.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0003.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
17.512.0003.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.512.0003.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0003.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
17.512.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	14.368,75	14.368,75
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.831,25	9.831,25
18	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.831,25	9.831,25
18.122.0008.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.293,75	5.293,75
18.122.0008.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18	541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18.541.0003.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
19	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
19	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
19.122.0008.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
20	Agricultura	0,00	105.875,00	428.642,50	534.517,50
20	122 Administração Geral	0,00	30.250,00	145.200,00	175.450,00
20	122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.122.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
20.122.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20	244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20.244.0002.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20	244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
20.244.0008.2124.0000	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20	452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.452.0003.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20	605 Abastecimento	0,00	60.500,00	139.150,00	199.650,00
20	605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	60.500,00	15.125,00	75.625,00
20.605.0003.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0003.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0003.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	114.950,00	114.950,00
20.605.0004.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
20.605.0004.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.605.0004.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20.605.0004.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
20	605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20.605.0008.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20	606 Extensão Rural	0,00	15.125,00	23.292,50	38.417,50
20	606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
20.606.0003.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
20	606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	23.292,50	23.292,50
20.606.0004.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.292,50	23.292,50
20	607 Irrigação	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

Lei: 523, Data: 15/12/2016



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	105.875,00	428.642,50	534.517,50
20	607 Irrigação	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00
20	607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
20.607.0003.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
20.607.0003.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
20.607.0004.2052.0000	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
24	Comunicações	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
24.721.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
24	722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
24.722.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIDIFUSÃO	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
26	Transporte	0,00	163.350,00	99.825,00	263.175,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	148.225,00	48.400,00	196.625,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	148.225,00	48.400,00	196.625,00
26.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
26.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
26.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
26.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00
26.782.0003.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26.782.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	33.275,00	33.275,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26	785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26.785.0003.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2017

Anexo 07

Page 11

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
27	Desporto e Lazer	0,00	63.525,00	164.106,25	227.631,25
27	122 Administração Geral	0,00	30.250,00	121.000,00	151.250,00
27	122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.122.0003.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27	811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.811.0003.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	3.025,00	21.175,00	24.200,00
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	3.025,00	21.175,00	24.200,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
28	Encargos Especiais	577.775,00	0,00	0,00	577.775,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	453.750,00	0,00	0,00	453.750,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.750,00	0,00	0,00	453.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	453.750,00	0,00	0,00	453.750,00
28	846 Outros Encargos Especiais	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
99	Reserva de Contingência	491.637,00	0,00	0,00	491.637,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.997.0013.9999.0000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

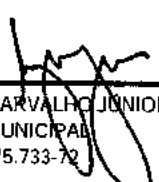
Anexo 07

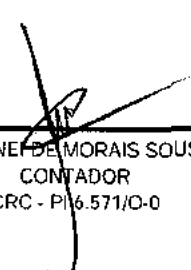
Page 12

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
		TOTAL	1.078.487,00	3.734.090,00	23.687.423,00
					28.500.000,00

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

  
SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - P16.571/O-0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,4487
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,8149	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,9828	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,8772	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,3158	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,5721	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,7018	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,5282	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6367	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3997	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4988	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4526	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8321	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,8321	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1168	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1168	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1168	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,517	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,3895	0	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,3895	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3976	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3976	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,73	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,3228	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,8761	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0053	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,2825	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1857	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3694	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5808	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,9341	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,3703	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,1318	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0716	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0761	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1187	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3635	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0413	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,8263
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,3191	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,3191	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,6733	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,5885	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0573	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5072	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5072	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5072	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,725
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,725	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,725	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,725	0	0	0







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
	01.031.0006.2034.0000	F.R. - C.A.					21.175,00
3	DESPESAS CORREN					21.175,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	15.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
<b>TAL</b>							840.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Aplicação 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						7.562,50
4		DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4		INVESTIMENTOS					7.562,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.002	4.4.90.51.00	7.562,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			04.122.0007.1003.0000					3.025,00	3.025,00
4		DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4		INVESTIMENTOS					3.025,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.002	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0007.2005.0000					302.500,00	302.500,00
3		DESPESAS CORREN						302.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.275,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.002	3.1.90.04.00	1.512,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.1.90.11.00	272.250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.002	3.1.90.92.00	1.512,50			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.225,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.3.90.14.00	6.050,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.002	3.3.90.30.00	1.512,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.002	3.3.90.33.00	15.125,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.002	3.3.90.36.00	1.512,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.002	3.3.90.39.00	1.512,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.002	3.3.90.92.00	1.512,50			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			04.122.0008.2101.0000					21.175,00	22.687,50
3		DESPESAS CORREN						21.175,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.637,50		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.1.90.11.00	15.125,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.1.90.16.00	1.512,50			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.3.90.14.00	1.512,50			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.002	3.3.90.30.00	1.512,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.002	3.3.90.36.00	1.512,50			
4		DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4		INVESTIMENTOS					1.512,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.002	4.4.90.52.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			04.122.0008.2200.0000					60.500,00	60.500,00
3		DESPESAS CORREN						60.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
		CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.002	3.3.50.41.00	3.025,00			
		CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.002	3.3.50.41.00	57.475,00			
MANUTENÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA			04.125.0008.2004.0000					217.800,00	217.800,00
3		DESPESAS CORREN						217.800,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.800,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.002	3.3.90.35.00	211.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.002	3.3.90.36.00	3.025,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.002	3.3.90.39.00	3.025,00			
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS			04.131.0008.2006.0000					15.125,00	30.250,00
3		DESPESAS CORREN						15.125,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.050,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.1.90.11.00	6.050,00			







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0006.2007.0000						46.282,50
3	DESPESAS CORREN					46.282,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	36.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.982,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	3.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.006	3.3.90.30.00	1.210,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.016	3.3.90.33.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.016	3.3.90.36.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.016	3.3.90.39.00	1.512,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.016	3.3.90.92.00	1.512,50			
<b>TOTAL</b>							<b>46.282,50</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			04.121.0008.2110.0000						154.275,00
3			DESPESAS CORREN					154.275,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.275,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	3.3.90.35.00	151.250,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			04.122.0001.1300.0000						9.075,00
4			DESPESAS DE CAPITAL					9.075,00	
4			INVESTIMENTOS				9.075,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	9.075,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL			04.122.0001.2009.0000						34.787,50
3			DESPESAS CORREN					34.787,50	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.009	3.1.90.04.00	1.512,50			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.009	3.1.90.11.00	1.512,50			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.762,50		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.009	3.3.90.30.00	756,25			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.009	3.3.90.33.00	756,25			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	15.125,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			04.122.0002.2013.0000						279.812,50
3			DESPESAS CORREN					279.812,50	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.250,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	272.250,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50		
			AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00.100.001	3.3.90.19.00	1.512,50			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	1.512,50			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	1.512,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	1,512,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	1,512,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			04.122.0008.2008.0000						1.364.275,00
3			DESPESAS CORREN					1.364.275,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.050,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	3.025,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	423.500,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	3.1.90.92.00	3.025,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00.100.001	3.1.91.13.00	302.500,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.225,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	6.050,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	193.600,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	60.500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	383.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	3.3.90.92.00	3.025,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.001	3.3.90.93.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			04.122.0008.2011.0000						12.100,00
3			DESPESAS CORREN					12.100,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	3.025,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.122.0008.2011.0000						12.100,00
3	DESPEAS CORREN					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.075,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00			
VISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						12.100,00
3	DESPEAS CORREN					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.025,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	3.3.90.35.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0001.2014.0000						21.175,00
3	DESPEAS CORREN					21.175,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.175,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.025,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	3.3.90.35.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	04.131.0008.2010.0000						30.250,00
3	DESPEAS CORREN					30.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.007	3.3.90.36.00	15.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.007	3.3.90.39.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS TEL	04.722.0003.1004.0000						6.050,00
4	DESPEAS DE CAPT					6.050,00	
4	INVESTIMENTOS				6.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0008.2136.0000						3.025,00
3	DESPEAS CORREN					3.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO	24.722.0002.2105.0000						48.400,00
3	DESPEAS CORREN					48.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.002	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.002	3.3.90.39.00	45.375,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						18.150,00
3	DESPEAS CORREN					18.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	18.150,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		04.062.0008.2103.0000						136.125,00
3	DESPESAS CORREN						136.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.001	3.1.90.91.00	121.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.001	3.3.90.91.00	15.125,00			
CARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0008.2109.0000						302.500,00
3	DESPESAS CORREN						302.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	202.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		04.123.0008.2015.0000						90.750,00
3	DESPESAS CORREN						90.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.375,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	45.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.375,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	4.537,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	30.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.008	3.3.90.92.00	1.512,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.001	3.3.90.93.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		04.123.0008.2016.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN						6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.008	3.1.90.04.00	1.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.008	3.3.90.33.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.008	3.3.90.36.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.008	3.3.90.39.00	1.512,50			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		28.843.0008.2102.0000						453.750,00
3	DESPESAS CORREN						30.250,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.250,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.100.001	3.2.90.21.00	30.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						423.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					423.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.00.100.001	4.6.90.71.00	423.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP		28.846.0008.2098.0000						124.025,00
3	DESPESAS CORREN						124.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.025,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.001	3.3.90.47.00	121.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.2099.0000						241.637,00
9	RESERVA DE CONTI						241.637,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.00.100.001	9.9.99.99.00	241.637,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999.9999	2099 0000					241.637,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.354.837,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						605,00
3. DESPESAS CORREN						605,00	
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.008.01.210.000	3.3.90.93.00	605,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0003.1007.0000						120.250,00
4. DESPESAS DE CAPIT						120.250,00	
4.4. INVESTIMENTOS					120.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	30.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.01.210.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0003.1008.0000						30.250,00
4. DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4.4. INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	30.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0003.1009.0000						60.500,00
4. DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4.4. INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	60.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2032.0000						2.200,00
4. DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4.4. INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.01.200.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						15.125,00
4. DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4.4. INVESTIMENTOS					15.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	15.125,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						95.012,50
4. DESPESAS DE CAPIT						95.012,50	
4.4. INVESTIMENTOS					95.012,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	30.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.01.200.000	4.4.90.52.00	64.762,50			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						223.200,00
3. DESPESAS CORREN						223.200,00	
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	12.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.008.01.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	6.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.008.01.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.001.00.200.001	3.1.91.13.00	6.050,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED		12.361.0009.2018.0000						223.200,00
3		DESPESAS CORREN					223.200,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.100,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	30.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	60.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	60.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.001	3.3.90.47.00	5.500,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.3.90.91.00	3.025,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	3.025,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2019.0000						157.300,00
3		DESPESAS CORREN					157.300,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.300,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	36.300,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.003	3.3.90.30.00	121.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0009.2020.0000						60.500,00
3		DESPESAS CORREN					60.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	7.562,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.008	3.3.90.30.00	9.075,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	7.562,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.008	3.3.90.36.00	9.075,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.008	3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.361.0009.2022.0000						8.250,00
3		DESPESAS CORREN					6.050,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	1.650,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
4		DESPESAS DE CAPT					2.200,00	
4		INVESTIMENTOS				2.200,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0009.2023.0000						123.200,00
3		DESPESAS CORREN					108.075,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.075,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.002	3.3.90.30.00	30.250,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01.200.002	3.3.90.35.00	15.125,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.002	3.3.90.36.00	30.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.002	3.3.90.39.00	30.250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01.200.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
4		DESPESAS DE CAPT					15.125,00	
4		INVESTIMENTOS				15.125,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.002	4.4.90.52.00	15.125,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0009.2024.0000						72.600,00
3		DESPESAS CORREN					72.600,00	



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.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						72.600,00
3	DESPESAS CORREN					72.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.600,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	12.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	3.3.90.35.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	12.100,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						594.625,00
3	DESPESAS CORREN					590.225,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.350,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	310.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01.200.005	3.1.90.04.00	15.125,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	30.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.1.90.11.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	15.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01.200.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.1.90.91.00	2.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.01.200.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	3.1.90.92.00	60.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01.200.000	3.1.90.92.00	550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.875,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	6.050,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	45.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	1.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	45.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	1.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	45.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPT					4.400,00	
4	INVESTIMENTOS				4.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0009.2112.0000						39.325,00
3	DESPESAS CORREN					39.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.325,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.210.002	3.3.90.14.00	6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.210.002	3.3.90.30.00	6.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.01.210.002	3.3.90.33.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.210.002	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.210.002	3.3.90.39.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						24.200,00
3	DESPESAS CORREN					18.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.004	3.3.90.30.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.004	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.004	3.3.90.39.00	6.050,00			
4	DESPESAS DE CAPT					6.050,00	
4	INVESTIMENTOS				6.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.004	4.4.90.52.00	6.050,00			
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0009.2114.0000						11.345,75

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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.									
<b>ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO 12.362.0009.2114.0000 11.343,75</b>									
3	DESPESAS CORREN					9.831,25			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.268,75				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	756,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	756,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.512,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.512,50			
4	INVESTIMENTOS				1.512,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50				
<b>ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.0000 11.343,75</b>									
3	DESPESAS CORREN					9.831,25			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.268,75				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	756,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	756,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.512,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.512,50			
4	INVESTIMENTOS				1.512,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50				
<b>ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 12.364.0009.2115.0000 10.738,75</b>									
3	DESPESAS CORREN					9.226,25			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.176,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	907,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	756,25				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	756,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.512,50			
4	INVESTIMENTOS				1.512,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50				
<b>CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.1006.0000 101.337,50</b>									
4	DESPESAS DE CAPIT					101.337,50			
4	INVESTIMENTOS				101.337,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.01.200.000	4.4.90.51.00	101.337,50				
<b>CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.1006.0000 47.162,50</b>									
4	DESPESAS DE CAPIT					47.162,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						47.162,50
4	DESPEAS DE CAPT					47.162,50	
4	INVESTIMENTOS				47.162,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.000	4.4.90.52.00	47.162,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						367.500,00
3	DESPEAS CORREN					367.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	30.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01.210.004	3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	60.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.210.004	3.1.90.11.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				151.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	24.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	42.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	42.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	42.350,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						30.250,00
3	DESPEAS CORREN					30.250,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.003	3.3.90.30.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						87.725,00
3	DESPEAS CORREN					87.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.612,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	6.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	6.050,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.512,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				74.112,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	3.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	15.125,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	25.712,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	15.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						30.250,00
3	DESPEAS CORREN					24.805,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01.200.000	3.1.90.04.00	605,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.1.90.16.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.780,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.3.90.14.00	5.445,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	5.445,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	5.445,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	3.3.90.39.00	5.445,00			
4	DESPEAS DE CAPT					5.445,00	
4	INVESTIMENTOS				5.445,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01.200.000	4.4.90.52.00	5.445,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						19.662,50
3	DESPEAS CORREN					19.662,50	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						19.662,50
3	DESPESAS CORREN						19.662,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01.200.000	3.1.90.04.00	756,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01.200.000	3.1.90.11.00	756,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.344.456,25</b>



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.					
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0009.1001.0000						60.500,00
4			DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00	
4			INVESTIMENTOS				60.500,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS			12.361.0009.1014.0000						60.500,00
4			DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00	
4			INVESTIMENTOS				60.500,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	60.500,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0009.2031.0000						4.075.775,00
3			DESPESAS CORREN					4.075.775,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.075.775,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.230.000	3.1.90.04.00	308.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.11.00	3.311.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.230.000	3.1.90.13.00	226.875,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.16.00	3.025,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.01.230.000	3.1.91.13.00	226.875,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			12.361.0009.2104.0000						1.156.000,00
3			DESPESAS CORREN					1.156.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.537,50		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.240.000	3.1.90.04.00	212.300,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.1.90.11.00	616.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.240.000	3.1.90.13.00	32.812,50			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.1.90.16.00	6.050,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01.240.000	3.1.90.91.00	2.750,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.01.240.000	3.1.91.13.00	75.625,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.492,50		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.3.90.04.00	30.250,00			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.3.90.14.00	24.200,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	60.500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.01.240.000	3.3.90.47.00	32.812,50			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.01.240.000	3.3.90.91.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0009.2120.0000						420.420,00
3			DESPESAS CORREN					420.420,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.420,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.240.000	3.3.90.30.00	242.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.01.240.000	3.3.90.33.00	2.420,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	30.250,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	145.750,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			12.361.0009.2201.0000						471.900,00
3			DESPESAS CORREN					441.650,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.650,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.3.90.04.00	30.250,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.240.000	3.3.90.30.00	121.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	108.900,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	181.500,00			
4			DESPESAS DE CAPITAL					30.250,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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					471.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4	INVESTIMENTOS						30.250,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00		
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			12.361.0009.2230.0000					2.420,00
3	DESPESAS CORREN						2.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.420,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			0.009.01.260.000	3.3.90.30.00	605,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.009.01.260.000	3.3.90.35.00	605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.009.01.260.000	3.3.90.36.00	605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.009.01.260.000	3.3.90.39.00	605,00		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%			12.362.0009.2204.0000					6.050,00
3	DESPESAS CORREN						5.445,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.420,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.009.01.260.000	3.1.90.04.00	605,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.009.01.260.000	3.1.90.11.00	605,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.009.01.260.000	3.1.90.13.00	605,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.009.01.260.000	3.1.90.16.00	605,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.025,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0.009.01.260.000	3.3.90.04.00	605,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.009.01.260.000	3.3.90.14.00	605,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			0.009.01.260.000	3.3.90.30.00	605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.009.01.260.000	3.3.90.36.00	605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.009.01.260.000	3.3.90.39.00	605,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						605,00	
4	INVESTIMENTOS						605,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.009.01.260.000	4.4.90.52.00	605,00		
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO			12.362.0009.2205.0000					10.890,00
3	DESPESAS CORREN						10.890,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.890,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.009.01.230.000	3.1.90.04.00	3.025,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.009.01.230.000	3.1.90.11.00	3.025,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.009.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.009.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00		
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E			12.365.0003.1065.0000					60.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4	INVESTIMENTOS						60.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.009.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00		
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES			12.365.0003.1088.0000					60.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4	INVESTIMENTOS						60.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.009.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00		
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			12.365.0003.1099.0000					60.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4	INVESTIMENTOS						60.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.009.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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.									
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0003.1099.0000						60.500,00		
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00					
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00					
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00					
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	12.365.0009.2035.0000						471.295,00		
3 DESPESAS CORREN						471.295,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.295,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.01.230.000	3.1.90.04.00	196.625,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.230.000	3.1.90.11.00	242.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.01.230.000	3.1.90.13.00	30.250,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						164.560,00		
3 DESPESAS CORREN						164.560,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.090,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.01.240.000	3.1.90.04.00	18.150,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.1.90.11.00	121.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.01.240.000	3.1.90.13.00	14.520,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.1.90.16.00	2.420,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.470,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.3.90.14.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	2.420,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0009.2208.0000						36.300,00		
3 DESPESAS CORREN						32.670,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.520,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.01.240.000	3.1.90.04.00	3.630,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.1.90.11.00	3.630,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.01.240.000	3.1.90.13.00	3.630,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.1.90.16.00	3.630,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.3.90.04.00	3.630,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000	3.3.90.14.00	3.630,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.01.240.000	3.3.90.30.00	3.630,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	3.630,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	3.630,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							3.630,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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%		12.385.0009.2208.0000						38.300,00	
4		DESPESAS DE CAPT					3.630,00		
4		INVESTIMENTOS				3.630,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	3.630,00				
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%		12.365.0009.2207.0000						9.680,00	
3		DESPESAS CORREN					9.680,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.680,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.230.000	3.1.90.04.00	2.420,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.11.00	2.420,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%		12.366.0009.2202.0000						6.050,00	
3		DESPESAS CORREN					5.445,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.420,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.240.000	3.1.90.04.00	605,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.1.90.11.00	605,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.240.000	3.1.90.13.00	605,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.1.90.16.00	605,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.3.90.04.00	605,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	3.3.90.14.00	605,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.240.000	3.3.90.30.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	3.3.90.36.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	3.3.90.39.00	605,00				
4		DESPESAS DE CAPT					605,00		
4		INVESTIMENTOS				605,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000	4.4.90.52.00	605,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%		12.366.0009.2203.0000						9.680,00	
3		DESPESAS CORREN					9.680,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.680,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.230.000	3.1.90.04.00	2.420,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.11.00	2.420,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%		12.367.0009.2208.0000						6.050,00	
3		DESPESAS CORREN					5.445,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.420,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.260.000	3.1.90.04.00	605,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.260.000	3.1.90.11.00	605,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.260.000	3.1.90.13.00	605,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.260.000	3.1.90.16.00	605,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.01.260.000	3.3.90.04.00	605,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.260.000	3.3.90.14.00	605,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.260.000	3.3.90.30.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.260.000	3.3.90.36.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.260.000	3.3.90.39.00	605,00				
4		DESPESAS DE CAPT					605,00		



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		13.122.0010.2037.0000						58.962,50
3		DESPESAS CORREN					58.962,50	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.782,50		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01.110.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	30.250,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01.110.000	3.3.90.14.00	756,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01.110.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.100.002	3.3.90.32.00	1.512,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01.110.000	3.3.90.33.00	756,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01.110.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01.110.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0003.1010.0000						15.125,00
4		DESPESAS DE CAPIT					15.125,00	
4		INVESTIMENTOS				15.125,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.01.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		13.392.0003.1011.0000						30.250,00
4		DESPESAS DE CAPIT					30.250,00	
4		INVESTIMENTOS				30.250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.002	4.4.90.51.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		13.392.0010.1015.0000						121.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					121.000,00	
4		INVESTIMENTOS				121.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01.110.000	4.4.90.52.00	121.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS		13.392.0010.2029.0000						4.537,50
3		DESPESAS CORREN					4.537,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.537,50		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.002	3.3.90.30.00	1.512,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.002	3.3.90.36.00	1.512,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.002	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		13.392.0010.2037.0000						2.200,00
3		DESPESAS CORREN					2.200,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.021	3.3.90.14.00	2.200,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS		13.392.0010.2067.0000						106.425,00
3		DESPESAS CORREN					106.425,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.425,00		
		CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.002	3.3.50.41.00	6.050,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.002	3.3.90.04.00	15.125,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.002	3.3.90.30.00	15.125,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.002	3.3.90.31.00	15.125,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.021	3.3.90.36.00	13.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01.110.000	3.3.90.36.00	13.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.021	3.3.90.39.00	13.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01.110.000	3.3.90.39.00	13.750,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL		13.392.0010.2132.0000						44.770,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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						30.250,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.250,00			
4	INVESTIMENTOS				30.250,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.005	4.4.90.51.00	30.250,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						121.000,00		
3	DESPESAS CORREN					121.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.650,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.015	3.1.90.04.00	18.150,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.015	3.1.90.11.00	60.500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.350,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.015	3.3.90.14.00	3.025,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.015	3.3.90.30.00	12.100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.015	3.3.90.36.00	15.125,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.015	3.3.90.39.00	12.100,00					
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINÁSIO DE ESPORTES	27.811.0003.1016.0000						30.250,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.250,00			
4	INVESTIMENTOS				30.250,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.005	4.4.90.51.00	30.250,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						3.025,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.025,00			
4	INVESTIMENTOS				3.025,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	3.025,00					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						21.175,00		
3	DESPESAS CORREN					21.175,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.175,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.005	3.3.90.30.00	3.025,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.005	3.3.90.31.00	6.050,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.100.005	3.3.90.32.00	3.025,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.005	3.3.90.36.00	6.050,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.005	3.3.90.39.00	3.025,00					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						21.931,25		
3	DESPESAS CORREN					21.931,25			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.781,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	3.025,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	756,25					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.005	3.3.90.30.00	6.050,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.005	3.3.90.36.00	6.050,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.005	3.3.90.39.00	6.050,00					
TOTAL							227.631,25		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						4.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	756,25			
TOTAL							4.537,50



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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.					
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE			10.301.0003.1051.0000						60.500,00
4			DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
4			INVESTIMENTOS				60.500,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01.310.002	4.4.90.51.00	60.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE			10.301.0003.1067.0000						18.150,00
4			DESPESAS DE CAPIT					18.150,00	
4			INVESTIMENTOS				18.150,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.000	4.4.90.51.00	18.150,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE			10.301.0012.1019.0000						60.500,00
4			DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
4			INVESTIMENTOS				60.500,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	4.4.90.52.00	60.500,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE			10.301.0012.1051.0000						30.250,00
4			DESPESAS DE CAPIT					30.250,00	
4			INVESTIMENTOS				30.250,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.300.020	4.4.90.52.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO			10.301.0012.1101.0000						20.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4			INVESTIMENTOS				20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.01.310.004	4.4.90.51.00	10.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.310.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			10.301.0012.2039.0000						1.678.065,00
3			DESPESAS CORREN					1.678.885,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637.725,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.000	3.1.90.04.00	30.250,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.020	3.1.90.04.00	2.750,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	302.500,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.020	3.1.90.11.00	2.200,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	3.1.90.13.00	75.625,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01.300.020	3.1.90.13.00	67.237,50			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.020	3.1.90.16.00	6.050,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01.300.020	3.1.90.91.00	2.200,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.300.020	3.1.90.92.00	6.050,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00.300.000	3.1.91.13.00	75.625,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.01.300.020	3.1.91.13.00	65.037,50			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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 E ENCARGOS DO F. M. S.		10.301.0012.2039.0000					1.678.065,00
3 DESPESAS CORREN							1.678.065,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.038.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.000	3.3.90.04.00	121.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.000	3.3.90.14.00	60.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.020	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.000	3.3.90.30.00	242.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.01.300.020	3.3.90.30.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.300.000	3.3.90.33.00	42.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.000	3.3.90.36.00	271.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.01.300.020	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.000	3.3.90.39.00	242.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.01.300.020	3.3.90.39.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.300.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.010.01.300.020	3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.000	3.3.90.48.00	3.850,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.300.000	3.3.90.91.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.010.01.300.020	3.3.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.010.01.300.020	3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT							2.200,00
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.020	4.4.90.52.00	2.200,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		10.301.0012.2042.0000					892.375,00
3 DESPESAS CORREN							892.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					877.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.004	3.1.90.04.00	121.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.004	3.1.90.11.00	756.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.004	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.01.300.004	3.3.90.30.00	3.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.01.300.004	3.3.90.33.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.01.300.004	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.01.300.004	3.3.90.39.00	3.025,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		10.301.0012.2043.0000					1.073.875,00
3 DESPESAS CORREN							1.073.875,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.058.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.002	3.1.90.04.00	121.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.002	3.1.90.11.00	937.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.002	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.01.300.002	3.3.90.30.00	3.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.01.300.002	3.3.90.33.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.01.300.002	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.01.300.002	3.3.90.39.00	3.025,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB		10.301.0012.2044.0000					347.875,00
3 DESPESAS CORREN							347.875,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.003	3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.003	3.1.90.11.00	211.750,00			

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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 SAÚDE BUCAL - PSB			10.301.0012.2044.0000						347.875,00
3			DESPESAS CORREN					347.875,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.625,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.003	3.3.90.04.00	60.500,00			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.003	3.3.90.14.00	3.025,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.003	3.3.90.30.00	3.025,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01.300.003	3.3.90.33.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.003	3.3.90.36.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.003	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0012.2046.0000						155.250,00
3			DESPESAS CORREN					155.250,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.875,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.005	3.1.90.04.00	15.125,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.005	3.1.90.11.00	90.750,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.300.020	3.1.90.92.00	2.000,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.375,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.005	3.3.90.14.00	6.050,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.005	3.3.90.30.00	15.125,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01.300.005	3.3.90.33.00	6.050,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.005	3.3.90.36.00	9.075,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.005	3.3.90.39.00	9.075,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.300.020	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE			10.301.0012.2065.0000						6.050,00
3			DESPESAS CORREN					6.050,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.020	3.3.90.30.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.020	3.3.90.36.00	3.025,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			10.301.0012.2086.0000						302.500,00
3			DESPESAS CORREN					302.500,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.500,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	3.3.90.30.00	302.500,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			10.301.0012.2087.0000						615.587,50
3			DESPESAS CORREN					615.587,50	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.688,75		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.001	3.1.90.04.00	36.300,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.001	3.1.90.11.00	211.750,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.300.001	3.1.90.92.00	32.518,75			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.018,75		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.001	3.3.90.04.00	121.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.020	3.3.90.36.00	121.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.001	3.3.90.39.00	60.500,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.300.001	3.3.90.92.00	32.518,75			
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			10.301.0012.2089.0000						181.500,00
3			DESPESAS CORREN					181.500,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.825,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.007	3.1.90.04.00	30.250,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.007	3.1.90.11.00	30.250,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.007	3.1.90.16.00	15.125,00			



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 DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2089.0000						181.500,00
3	DESPESAS CORREN					181.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.007	3.3.90.04.00	45.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.007	3.3.90.36.00	45.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.007	3.3.90.39.00	15.125,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0012.2092.0000						15.125,00
3	DESPESAS CORREN					13.612,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.562,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.010	3.1.90.04.00	3.025,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.010	3.1.90.11.00	3.025,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.010	3.1.90.16.00	1.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.010	3.3.90.04.00	1.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.010	3.3.90.30.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.010	3.3.90.36.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.010	3.3.90.39.00	1.512,50			
4	DESPESAS DE CAPT					1.512,50	
4	INVESTIMENTOS				1.512,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.300.010	4.4.90.52.00	1.512,50			
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	10.301.0012.2094.0000						45.375,00
3	DESPESAS CORREN					39.325,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.014	3.1.90.04.00	1.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.014	3.1.90.11.00	1.512,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.014	3.1.90.16.00	1.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.787,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.014	3.3.90.04.00	1.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.014	3.3.90.30.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.014	3.3.90.36.00	30.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.014	3.3.90.39.00	1.512,50			
4	DESPESAS DE CAPT					6.050,00	
4	INVESTIMENTOS				6.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.300.014	4.4.90.52.00	6.050,00			
PROJETO OLHAR BRASIL	10.301.0012.2095.0000						11.797,50
3	DESPESAS CORREN					10.285,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.020	3.1.90.04.00	1.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.020	3.1.90.11.00	1.512,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.020	3.1.90.16.00	1.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.020	3.3.90.04.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.020	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.020	3.3.90.39.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPT					1.512,50	
4	INVESTIMENTOS				1.512,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.300.020	4.4.90.52.00	1.512,50			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						42.350,00
3	DESPESAS CORREN					39.325,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func		
F.R. - C.A.									
PMAC - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						42.350,00		
3 DESPESAS CORREN						39.325,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.225,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.012	3.1.90.04.00	3.025,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.012	3.1.90.11.00	3.025,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.012	3.1.90.16.00	21.175,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.012	3.3.90.04.00	3.025,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.01.300.012	3.3.90.30.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.01.300.012	3.3.90.36.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.01.300.012	3.3.90.39.00	3.025,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00			
4 INVESTIMENTOS					3.025,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.012	4.4.90.52.00	3.025,00					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						28.000,00		
3 DESPESAS CORREN						28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.010.01.310.003	3.3.50.41.00	28.000,00					
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.302.0003.1020.0000						60.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00			
4 INVESTIMENTOS					60.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.01.310.002	4.4.90.51.00	60.500,00					
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0003.1052.0000						24.200,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00			
4 INVESTIMENTOS					24.200,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.01.300.008	4.4.90.51.00	24.200,00					
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	10.302.0003.1055.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.01.300.009	4.4.90.51.00	30.250,00					
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	10.302.0003.1068.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.01.300.017	4.4.90.51.00	30.250,00					
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.302.0012.1021.0000						15.125,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00			
4 INVESTIMENTOS					15.125,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.300.000	4.4.90.61.00	15.125,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.302.0012.1022.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.300.000	4.4.90.52.00	30.250,00					

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			10.302.0012.1024.0000						21.175,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						21.175,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.020	4.4.90.52.00	21.175,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			10.302.0012.1052.0000						12.100,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						12.100,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.008	4.4.90.52.00	12.100,00			
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			10.302.0012.1056.0000						15.125,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						15.125,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.009	4.4.90.52.00	15.125,00			
INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE E ORTESE DENTÁRIA			10.302.0012.1068.0000						15.125,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						15.125,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.01.300.017	4.4.90.52.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			10.302.0012.2039.0000						30.250,00
5	3	DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.250,00	
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.300.000	3.3.90.92.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE			10.302.0012.2065.0000						9.075,00
3	1	DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.075,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.020	3.1.90.04.00	3.025,00		6.050,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.020	3.1.90.11.00	3.025,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.025,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.01.300.020	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			10.302.0012.2088.0000						393.250,00
3	3	DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						393.250,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.000	3.3.90.30.00	121.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.000	3.3.90.36.00	121.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.000	3.3.90.39.00	151.250,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLÓGICAS			10.302.0012.2090.0000						39.325,00
3	1	DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						39.325,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.01.300.008	3.1.90.04.00	6.050,00		18.150,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.008	3.1.90.11.00	6.050,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.010.01.300.008	3.1.90.16.00	6.050,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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 ODOTOLÓGICAS	10.302.0012.2090.0000							39.325,00	
3	DESPESAS CORREN						39.325,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.008	3.3.90.04.00	6.050,00						
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.008	3.3.90.30.00	3.025,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.008	3.3.90.36.00	6.050,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.008	3.3.90.39.00	6.050,00						
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0012.2091.0000							30.250,00	
3	DESPESAS CORREN						30.250,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.075,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.009	3.1.90.04.00	3.025,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.009	3.1.90.11.00	3.025,00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.009	3.1.90.16.00	3.025,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.009	3.3.90.04.00	3.025,00						
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.009	3.3.90.30.00	6.050,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.009	3.3.90.36.00	6.050,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.009	3.3.90.39.00	6.050,00						
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0012.2093.0000							60.500,00	
3	DESPESAS CORREN						60.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.075,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.300.011	3.1.90.04.00	3.025,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.011	3.1.90.11.00	3.025,00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.011	3.1.90.16.00	3.025,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.375,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.011	3.3.90.04.00	15.125,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.011	3.3.90.36.00	15.125,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.011	3.3.90.39.00	15.125,00						
4	DESPESAS DE CAPIT						6.050,00		
4	INVESTIMENTOS					6.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.01.300.011	4.4.90.52.00	6.050,00						
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000							151.250,00	
3	DESPESAS CORREN						151.250,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.006	3.3.90.30.00	151.250,00						
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0012.2040.0000							15.125,00	
3	DESPESAS CORREN						15.125,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.005	3.1.90.11.00	6.050,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.300.005	3.3.90.14.00	1.512,50						
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.300.005	3.3.90.30.00	1.512,50						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01.300.005	3.3.90.33.00	1.512,50						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.300.005	3.3.90.36.00	3.025,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.300.005	3.3.90.39.00	1.512,50						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000							7.562,50	
4	DESPESAS DE CAPIT						7.562,50		



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	10.122.0012.2084.0000						302,50
3	DESPESAS CORREN					302,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.320.001	3.1.90.04.00	18,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.320.001	3.1.90.11.00	18,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01.320.001	3.1.90.13.00	24,20			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01.320.001	3.1.90.91.00	30,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.320.001	3.1.90.92.00	30,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.320.001	3.3.90.14.00	30,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.320.001	3.3.90.30.00	30,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01.320.001	3.3.90.33.00	30,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.320.001	3.3.90.36.00	30,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.320.001	3.3.90.39.00	30,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.01.320.001	3.3.90.47.00	30,25			
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	10.302.0012.2086.0000						302,50
3	DESPESAS CORREN					302,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.01.320.001	3.1.90.04.00	30,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.320.001	3.1.90.11.00	30,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.01.320.001	3.1.90.13.00	30,25			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.01.320.001	3.1.90.91.00	30,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.01.320.001	3.1.90.92.00	30,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.01.320.001	3.3.90.14.00	30,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.01.320.001	3.3.90.30.00	30,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.01.320.001	3.3.90.33.00	30,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.01.320.001	3.3.90.36.00	30,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.01.320.001	3.3.90.39.00	30,25			
TOTAL							605,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.2050.0000						237.462,50
3	DESPESAS CORREN					234.437,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.062,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	1.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	181.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	3.1.90.92.00	6.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.375,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	1.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	15.125,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	1.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	15.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	12.100,00			
4	DESPESAS DE CAPT					3.025,00	
4	INVESTIMENTOS				3.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.122.0011.2051.0000						24.200,00
3	DESPESAS CORREN					24.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	24.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN					6.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	6.050,00			
<b>TOTAL</b>							<b>267.712,50</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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			08.244.0003.4056.0000						30.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						30.250,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.000	4.4.90.51.00	30.250,00	30.250,00		
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL			08.244.0003.1059.0000						30.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						30.250,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.000	4.4.90.51.00	30.250,00	30.250,00		
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIST.			08.244.0003.1069.0000						30.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						30.250,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.000	4.4.90.51.00	30.250,00	30.250,00		
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			08.244.0003.2121.0000						15.125,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						15.125,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.000	4.4.90.51.00	15.125,00	15.125,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			08.244.0011.2075.0000						222.750,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						222.750,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.01.400.010	3.1.90.04.00	3.025,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.010	3.1.90.11.00	3.025,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.010	3.1.90.92.00	5.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						211.200,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.010	3.3.90.04.00	36.300,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.010	3.3.90.14.00	3.025,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.003.01.400.010	3.3.90.30.00	93.775,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.003.01.400.010	3.3.90.32.00	6.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.010	3.3.90.36.00	60.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.010	3.3.90.39.00	6.050,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.010	3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			08.244.0011.2078.0000						128.500,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						96.250,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.01.400.005	3.1.90.04.00	15.125,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.005	3.1.90.92.00	2.750,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.375,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.005	3.3.90.14.00	3.025,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.003.01.400.005	3.3.90.30.00	30.250,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.003.01.400.005	3.3.90.33.00	3.025,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.005	3.3.90.36.00	24.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.005	3.3.90.39.00	15.125,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.005	3.3.90.92.00	2.750,00			
	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						30.250,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.01.400.005	4.4.90.52.00	30.250,00	30.250,00		

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						30.250,00
3	DESPESAS CORREN					36.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01.400.002	3.1.90.04.00	3.025,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.225,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01.400.002	3.3.90.30.00	6.050,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.003.01.400.002	3.3.90.32.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.002	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01.400.002	3.3.90.39.00	6.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.002	3.3.90.48.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000					135.437,50	151.662,50
3	DESPESAS CORREN				18.425,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01.400.001	3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01.400.001	3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.01.400.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.01.400.001	3.1.90.91.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00.400.000	3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.003.01.400.001	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.012,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.01.400.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	30.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01.400.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.400.000	3.3.90.32.00	3.025,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.003.01.400.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	30.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	30.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01.400.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPT					16.225,00	
4	INVESTIMENTOS				16.225,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.01.400.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	08.244.0011.2081.0000					95.700,00	95.700,00
3	DESPESAS CORREN					95.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.01.400.002	3.1.90.04.00	15.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01.400.002	3.1.90.92.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.825,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01.400.002	3.3.90.30.00	15.125,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.003.01.400.002	3.3.90.32.00	15.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.002	3.3.90.36.00	30.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01.400.002	3.3.90.39.00	15.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.01.400.002	3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000					45.375,00	45.375,00
3	DESPESAS CORREN					45.375,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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.						
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS</b>		08.244.0011.2082.0000						45.375,00	
3	DESPESAS CORREN						45.375,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.01.400.002	3.1.90.04.00	3.025,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.002	3.1.90.11.00	3.025,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.325,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.002	3.3.90.04.00	15.125,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.003.01.400.002	3.3.90.30.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.002	3.3.90.36.00	15.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.002	3.3.90.39.00	3.025,00				
<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE</b>		08.244.0011.2093.0000						20.872,50	
3	DESPESAS CORREN						20.872,50		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.872,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.512,50				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.400.000	3.3.90.32.00	15.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.420.000	3.3.90.36.00	1.512,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.420.000	3.3.90.39.00	1.512,50				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.000	3.3.90.48.00	1.210,00				
<b>MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>		08.244.0011.2085.0000						34.650,00	
3	DESPESAS CORREN						28.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.01.400.006	3.1.90.04.00	6.050,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.006	3.1.90.92.00	2.200,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.003.01.400.006	3.3.90.30.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.006	3.3.90.36.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.006	3.3.90.39.00	6.050,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.01.400.006	3.3.90.92.00	2.200,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						6.050,00		
4	INVESTIMENTOS					6.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.01.400.006	4.4.90.52.00	6.050,00				
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		08.244.0011.2117.0000						30.250,00	
3	DESPESAS CORREN						30.250,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.001	3.3.90.04.00	6.050,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.003.01.400.001	3.3.90.32.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.001	3.3.90.36.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.001	3.3.90.39.00	6.050,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.001	3.3.90.48.00	6.050,00				
<b>ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC</b>		08.244.0011.2118.0000						30.250,00	
3	DESPESAS CORREN						24.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.003.01.400.008	3.3.90.04.00	6.050,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.003.01.400.008	3.3.90.30.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.01.400.008	3.3.90.36.00	6.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.01.400.008	3.3.90.39.00	6.050,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						6.050,00		
4	INVESTIMENTOS					6.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.01.400.008	4.4.90.52.00	6.050,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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
MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	08.244.0011.2119.0000						39.250,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.003.01.400.007	3.3.90.04.00		6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01.400.007	3.3.90.30.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.007	3.3.90.36.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01.400.007	3.3.90.39.00		6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.01.400.007	4.4.90.52.00		6.050,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.000	3.1.90.04.00		3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00		3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00		3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00		3.025,00			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.01.400.001	3.3.90.30.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.01.400.001	3.3.90.36.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.01.400.001	3.3.90.39.00		5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.01.400.001	4.4.90.52.00		5.500,00			

TOTAL 958.485,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITARIA							
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA							
Aplicação 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						18.150,00
3			DESPESAS CORREN					18.150,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.009	3.3.90.30.00	3.025,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.400.009	3.3.90.32.00	6.050,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.36.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.009	3.3.90.39.00	3.025,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.48.00	3.025,00			
PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			08.243.0011.2047.0000						15.125,00
3			DESPESAS CORREN					15.125,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.125,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.009	3.3.90.30.00	3.025,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.400.009	3.3.90.32.00	6.050,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.009	3.3.90.39.00	3.025,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.48.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			08.243.0011.2048.0000						19.862,50
3			DESPESAS CORREN					19.862,50	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.075,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.009	3.1.90.04.00	1.512,50			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.009	3.1.90.11.00	3.025,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.009	3.1.90.13.00	3.025,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.009	3.1.90.91.00	1.512,50			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.587,50		
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.009	3.3.90.14.00	1.512,50			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.009	3.3.90.30.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.36.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.009	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			08.243.0011.2049.0000						117.975,00
3			DESPESAS CORREN					117.975,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.387,50		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.009	3.1.90.04.00	90.750,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.009	3.1.90.13.00	15.125,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.009	3.1.90.92.00	1.512,50			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.587,50		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.009	3.3.90.30.00	3.025,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.009	3.3.90.33.00	1.512,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.36.00	3.025,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.009	3.3.90.39.00	3.025,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO A ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			08.243.0011.2122.0000						7.562,50
3			DESPESAS CORREN					7.562,50	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.009	3.3.90.30.00	2.420,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.420.001	3.3.90.32.00	605,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.36.00	1.512,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.009	3.3.90.39.00	1.512,50			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.009	3.3.90.48.00	1.512,50			
PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			08.244.0011.2047.0000						3.025,00
3			DESPESAS CORREN					3.025,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.244.0011.2047.0000						3.025,00
3 DESPESAS CORREN						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.001.00.400.009	3.3.90.36.00	3.025,00			

TOTAL 181.500,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						51.425,00
3	DESPESAS CORREN					51.425,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.058,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.003	3.1.90.04.00	756,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.005	3.1.90.11.00	36.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.366,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.003	3.3.90.14.00	756,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.003	3.3.90.30.00	756,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.003	3.3.90.33.00	756,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.003	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.003	3.3.90.39.00	6.050,00			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0003.2026.0000						15.125,00
3	DESPESAS CORREN					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.003	3.3.90.04.00	3.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.003	3.3.90.30.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.003	3.3.90.36.00	3.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.003	3.3.90.39.00	3.025,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.025,00	
4	INVESTIMENTOS				3.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.003	4.4.90.52.00	3.025,00			
EQUIPAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP DE TRÂNSITO	26.785.0003.1005.0000						15.125,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.125,00	
4	INVESTIMENTOS				15.125,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	15.125,00			

**TOTAL** 81.675,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	19.122.0008.2054.0000						6.050,00	
3	DESPESAS CORREN					6.050,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	756,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	756,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.537,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	756,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	756,25				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.004	3.3.90.33.00	1.028,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.004	3.3.90.36.00	1.028,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.004	3.3.90.39.00	968,00				
<b>TOTAL</b>							<b>6.050,00</b>	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 46

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Func		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.122.0001.1032.0000						30.250,00		
4 DESPESAS DE CAPT						30.250,00			
4 INVESTIMENTOS					30.250,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	30.250,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	20.122.0008.2055.0000						145.200,00		
3 DESPESAS CORREN						145.200,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.512,50				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	1.512,50					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	121.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.687,50				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.002	3.3.90.04.00	15.125,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	1.512,50					
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	1.512,50					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	1.512,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	1.512,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	1.512,50					
PROGRAMA MORAR BEM	20.244.0002.2124.0000						9.075,00		
3 DESPESAS CORREN						9.075,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.04.00	3.025,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.025,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.001	3.3.90.32.00	3.025,00					
PROGRAMA MORAR BEM	20.244.0008.2124.0000						6.050,00		
3 DESPESAS CORREN						6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00					
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0003.2027.0000						15.125,00		
3 DESPESAS CORREN						12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.04.00	3.025,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	3.025,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.025,00					
4 DESPESAS DE CAPT						3.025,00			
4 INVESTIMENTOS					3.025,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	3.025,00					
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0003.2123.0000						15.125,00		
4 DESPESAS DE CAPT						15.125,00			
4 INVESTIMENTOS					15.125,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	15.125,00					
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0004.2028.0000						60.500,00		
3 DESPESAS CORREN						60.500,00			









QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	16.122.0008	2126.0000						4.840,00	
3		DESPESAS CORREN					4.235,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.815,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.01.110.000	3.1.90.04.00	605,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.01.110.000	3.1.90.11.00	605,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.005.01.110.000	3.1.90.91.00	605,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.005.01.110.000	3.3.90.04.00	605,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.005.01.110.000	3.3.90.30.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.01.110.000	3.3.90.36.00	605,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.01.110.000	3.3.90.39.00	605,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					605,00		
4		INVESTIMENTOS				605,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.01.100.000	4.4.90.52.00	605,00				
CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0003	1063.0000						121.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					121.000,00		
4		INVESTIMENTOS				121.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01.110.000	4.4.90.51.00	121.000,00				
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0003	1064.0000						1.210,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					1.210,00		
4		INVESTIMENTOS				1.210,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.01.110.000	4.4.90.61.00	605,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.01.110.000	4.4.90.61.00	605,00				
TOTAL								127.050,00	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

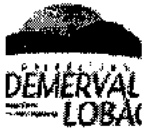
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.122.0008.2068.0000							5.293,75	
3	DESPESAS CORREN						4.537,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01.110.000	3.1.90.04.00	756,25					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01.110.000	3.1.90.11.00	756,25					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01.110.000	3.3.90.30.00	756,25					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.01.110.000	3.3.90.33.00	756,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01.110.000	3.3.90.36.00	756,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01.110.000	3.3.90.39.00	756,25					
4	DESPESAS DE CAPIT						756,25		
4	INVESTIMENTOS				756,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01.110.000	4.4.90.52.00	756,25					
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0008.2127.0000							4.537,50	
3	DESPESAS CORREN						3.781,25		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.01.110.000	3.1.90.04.00	756,25					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.01.110.000	3.1.90.11.00	756,25					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.268,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01.110.000	3.3.90.30.00	756,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.01.110.000	3.3.90.36.00	756,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.01.110.000	3.3.90.39.00	756,25					
4	DESPESAS DE CAPIT						756,25		
4	INVESTIMENTOS				756,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.01.110.000	4.4.90.52.00	756,25					
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0003.2069.0000							4.537,50	
3	DESPESAS CORREN						3.781,25		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.781,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.002.01.110.000	3.3.90.04.00	1.210,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.01.110.000	3.3.90.30.00	1.058,75					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	756,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	756,25					
4	DESPESAS DE CAPIT						756,25		
4	INVESTIMENTOS				756,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	756,25					
<b>TOTAL</b>								<b>14.368,75</b>	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
				F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			15.122.0008.2072.0000						100.223,50
3			DESPESAS CORREN					100.223,50	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.012,50		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	1.512,50			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	60.500,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.211,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	1.512,50			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	15.125,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.015	3.3.90.33.00	1.936,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	1.512,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.01.110.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.01.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			15.451.0003.1036.0000						30.250,00
4			DESPESAS DE CAPÍT					30.250,00	
4			INVESTIMENTOS				30.250,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	30.250,00			
PAVIMENTAÇÃO ASPALÁTICA DE RUAS E AVENIDAS			15.451.0003.1038.0000						15.125,00
4			DESPESAS DE CAPÍT					15.125,00	
4			INVESTIMENTOS				15.125,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.013	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			15.451.0003.1039.0000						15.125,00
4			DESPESAS DE CAPÍT					15.125,00	
4			INVESTIMENTOS				15.125,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.013	4.4.90.51.00	15.125,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			15.451.0003.1042.0000						15.125,00
4			DESPESAS DE CAPÍT					15.125,00	
4			INVESTIMENTOS				15.125,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
REFORMA DE CEMTERIOS PÚBLICOS			15.451.0003.1043.0000						15.125,00
4			DESPESAS DE CAPÍT					15.125,00	
4			INVESTIMENTOS				15.125,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.016	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			15.451.0003.1058.0000						1.396.142,50
4			DESPESAS DE CAPÍT					1.396.142,50	
4			INVESTIMENTOS				1.396.142,50		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.021	4.4.90.51.00	45.375,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.01.110.000	4.4.90.51.00	95.392,50			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.01.110.000	4.4.90.51.00	1.255.375,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			15.451.0003.2129.0000						6.655,00
3			DESPESAS CORREN					6.655,00	





PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Table with columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ., Total Func. Rows include: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA ZONA RURAL, MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS, CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA ZONA URBANA, CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA, MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA.





**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 57

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	08.122.0011	2073.0000					6.957,50
3 DESPESAS CORREN						6.957,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.445,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	907,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	907,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.001	3.3.90.32.00	907,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	907,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	907,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	907,50			
<b>TOTAL</b>							<b>6.957,50</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						253.000,00
3	DESPESAS CORREN					178.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.01.500.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.01.500.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.011.01.500.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.01.500.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.01.500.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.01.500.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.01.500.001	3.3.90.35.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.01.500.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.01.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.01.500.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.01.500.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						651.000,00
3	DESPESAS CORREN					651.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.011.01.500.001	3.1.90.01.00	250.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	0.011.01.500.001	3.1.90.03.00	90.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0.011.01.500.001	3.1.90.05.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.011.01.500.001	3.3.20.01.00	111.000,00			
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	99.997.0013.9999.0000						250.000,00
9	RESERVA DE CONTII					250.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.01.500.001	9.9.99.99.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.154.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	95.287,50
0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	337.287,50
0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.066.217,25
0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	183.617,50
0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	167.131,25
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	840.000,00
0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	415.635,00
0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.695.889,75
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	9.037.918,75
0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	501.181,00
0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.308.780,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 59

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6.455.417,50
0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.154.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.637,00
Total Geral:		28.500.000,00

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	15.125,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	6.050,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.025,00
1004	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	6.050,00
1005	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	15.125,00
1006	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	148.500,00
1007	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	120.250,00
1008	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	45.375,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	60.500,00
1010	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	15.125,00
1011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	30.250,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95.012,50
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	60.500,00
1015	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	121.000,00
1016	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	30.250,00
1017	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	30.250,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	3.025,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	60.500,00
1020	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	60.500,00
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.125,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	30.250,00
1023	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	20.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.175,00
1025	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	7.562,50
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.562,50
1029	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.250,00
1030	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	60.500,00
1031	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30.250,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.250,00
1033	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.125,00
1034	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	30.250,00
1035	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	30.250,00
1036	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	30.250,00
1037	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	15.125,00
1038	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.125,00
1039	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.125,00
1040	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.125,00
1042	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.125,00
1043	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.125,00
1046	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.125,00
1047	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM	15.125,00
1048	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	27.225,00
1049	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	18.150,00
1051	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	90.750,00
1052	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	36.300,00
1054	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	30.250,00
1055	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	45.375,00
1056	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	30.250,00
1057	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	30.250,00
1058	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.396.142,50
1059	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	30.250,00
1060	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	15.125,00
1061	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00
1063	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	121.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1064	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	1.210,00
1065	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	90.750,00
1067	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	18.150,00
1068	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	45.375,00
1069	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	30.250,00
1088	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	90.750,00
1099	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	90.750,00
1100	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	9.075,00
1101	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	20.000,00
1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.075,00
<b>Total Geral:</b>		<b>3.743.165,00</b>

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	749.820,00
2002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	3.630,00
2003	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	15.125,00
2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	217.800,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	302.500,00
2006	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS	30.250,00
2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	46.282,50
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.364.275,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	34.787,50
2010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	30.250,00
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	12.100,00
2012	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	12.100,00
2013	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	279.812,50
2014	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	21.175,00
2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	90.750,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	6.050,00
2017	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	18.150,00
2018	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	223.805,00
2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	157.300,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.500,00
2021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.662,50
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	375.750,00
2023	DISPÊNDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	123.200,00
2024	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	72.600,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.250,00
2026	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	15.125,00
2027	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	15.125,00
2028	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	90.750,00
2029	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	4.537,50
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	21.175,00
2031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.075.775,00
2032	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	596.825,00
2033	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	87.725,00
2034	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	21.175,00
2035	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	471.295,00
2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	164.560,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	59.162,50
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	4.537,50
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.708.315,00
2040	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	15.125,00
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	45.375,00
2042	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	892.375,00
2043	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.073.875,00
2044	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	347.875,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	151.250,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	155.250,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

2047	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	18.150,00
2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	19.662,50
2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	117.975,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.462,50
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	30.250,00
2052	PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO	60.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	51.425,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT	6.050,00
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	145.200,00
2056	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	15.125,00
2057	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	23.292,50
2058	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	27.225,00
2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FERIAS E MATADOUROS	9.075,00
2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	6.050,00
2061	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.625,00
2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	54.450,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	768.350,00
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	302,50
065	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	15.125,00
2066	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	302,50
2067	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	106.425,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.293,75
2069	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	4.537,50
2070	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTNO DA ZONA URBANA	24.200,00
2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	24.200,00
2072	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	100.223,50
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME	6.957,50
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	121.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	222.750,00
2076	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	110.110,00
2077	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	66.550,00
2078	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	126.500,00
2079	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	30.250,00
2080	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	151.662,50
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	95.700,00
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	45.375,00
2083	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	20.872,50
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.250,00
2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	34.650,00
2086	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	302.500,00
2087	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	615.587,50
088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	393.250,00
2089	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	181.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS	39.325,00
2091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	30.250,00
2092	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.125,00
2093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	60.500,00
2094	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	45.375,00
2095	PROJETO OLHAR BRASIL	11.797,50
2096	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	15.125,00
2097	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	42.350,00
2098	ENCARGOS COM O PASEP	124.025,00
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00
2100	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	15.125,00
2101	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	22.687,50
2102	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	453.750,00
2103	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	136.125,00
2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.156.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO	48.400,00
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.150,00
2109	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.500,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	154.275,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.250,00
2112	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	39.325,00
	MANUTENÇÃO DO PDDE	



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

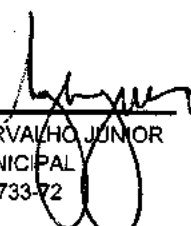
Page 62

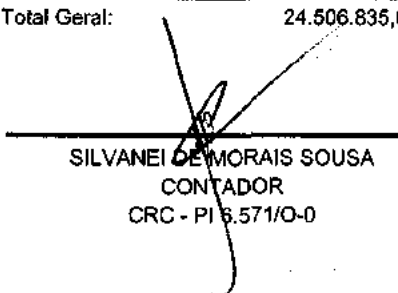
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 15/12/2016

2113		24.200,00
2114	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	11.343,75
2115	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	11.343,75
2116	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	10.738,75
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.250,00
2118	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	30.250,00
2119	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	30.250,00
2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	420.420,00
2121	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	27.225,00
2122	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	7.562,50
2123	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	27.225,00
2124	PROGRAMA MORAR BEM	15.125,00
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	4.537,50
2126	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	4.840,00
2127	criação e MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	4.537,50
2128	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	6.655,00
2129	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	4.235,00
2130	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	44.437,25
2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.275,00
2132	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	44.770,00
2133	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	128.986,00
2134	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	36.300,00
2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	3.025,00
2200	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	60.500,00
2201	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	471.900,00
2202	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	6.050,00
2203	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	9.680,00
2204	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	6.050,00
2205	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	10.890,00
2206	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	36.300,00
2207	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	9.680,00
2208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	6.050,00
2209	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	9.680,00
2210	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	21.931,25
2211	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.000,00
2212	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	651.000,00
2213	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	22.000,00
2214	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	28.000,00
2230	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.420,00

Total Geral: 24.506.835,00

  
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 LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	840.000,00			840.000,00
01 031	Ação Legislativa	840.000,00			840.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	840.000,00			840.000,00
04	Administração	3.314.492,50	12.100,00		3.326.592,50
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	136.125,00			136.125,00
04 062 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.125,00			136.125,00
04 121	Planejamento e Orçamento	154.275,00			154.275,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.275,00			154.275,00
04 122	Administração Geral	2.516.497,50	4.537,50		2.521.035,00
04 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	39.325,00	4.537,50		43.862,50
04 122 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	279.812,50			279.812,50
04 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	7.562,50			7.562,50
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	415.635,00			415.635,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.774.162,50			1.774.162,50
04 123	Administração Financeira	89.237,50	7.562,50		96.800,00
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.237,50	7.562,50		96.800,00
04 124	Controle Interno	46.282,50			46.282,50
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.282,50			46.282,50
04 125	Normalização e Fiscalização	217.800,00			217.800,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	217.800,00			217.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.175,00			21.175,00
04 128 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	21.175,00			21.175,00
04 131	Comunicação Social	127.050,00			127.050,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.050,00			127.050,00
04 722	Telecomunicações	6.050,00			6.050,00
04 722 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	6.050,00			6.050,00
08	Assistência Social	726.550,00	688.105,00		1.414.655,00
08 122	Administração Geral	268.620,00			268.620,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.620,00			268.620,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	177.870,00	605,00		178.475,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.870,00	605,00		178.475,00
08 244	Assistência Comunitária	280.060,00	687.500,00		967.560,00
08 244 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	105.875,00			105.875,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.185,00	687.500,00		861.685,00
09	Previdência Social		904.000,00		904.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		904.000,00		904.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		904.000,00		904.000,00
10	Saúde	2.347.215,00	4.335.077,50		6.682.292,50
10 122	Administração Geral	6.050,00	24.502,50		30.552,50
10 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.025,00			3.025,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	3.025,00	24.502,50		27.527,50
10 301	Atenção Básica	1.872.290,00	3.712.835,00		5.585.125,00
10 301 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	18.150,00	60.500,00		78.650,00
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.854.140,00	3.652.335,00		5.506.475,00



## PREFEITURA MUN. DE DEMÉRVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	468.875,00	348.177,50		817.052,50
10 302 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		145.200,00		145.200,00
10 302 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	468.875,00	202.977,50		671.852,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		151.250,00		151.250,00
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		151.250,00		151.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.125,00		15.125,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		15.125,00		15.125,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		68.062,50		68.062,50
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		68.062,50		68.062,50
10 306	Alimentação e Nutrição		15.125,00		15.125,00
10 306 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		15.125,00		15.125,00
12	Educação	1.444.326,25	8.150.130,00		9.594.456,25
12 122	Administração Geral		605,00		605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		605,00		605,00
12 361	Ensino Fundamental	1.081.175,00	6.792.877,50		7.874.052,50
12 361 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	121.000,00	152.700,00		273.700,00
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	960.175,00	6.640.177,50		7.600.352,50
12 362	Ensino Médio	11.343,75	16.940,00		28.283,75
12 362 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.343,75	16.940,00		28.283,75
12 363	Ensino Profissional	11.343,75			11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.343,75			11.343,75
12 364	Ensino Superior	10.738,75			10.738,75
12 364 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	10.738,75			10.738,75
12 365	Educação Infantil	329.725,00	1.258.335,00		1.588.060,00
12 365 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		282.837,50		282.837,50
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	329.725,00	975.497,50		1.305.222,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		45.980,00		45.980,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		45.980,00		45.980,00
12 367	Educação Especial		35.392,50		35.392,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		35.392,50		35.392,50
13	Cultura	358.731,00	187.825,00		546.556,00
13 122	Administração Geral	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 392	Difusão Cultural	325.968,50	163.625,00		489.593,50
13 392 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	30.250,00	15.125,00		45.375,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	295.718,50	148.500,00		444.218,50
15	Urbanismo	1.237.315,75	1.435.442,50		2.672.758,25
15 122	Administração Geral	97.223,50	3.000,00		100.223,50
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.223,50	3.000,00		100.223,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	141.842,25	1.396.142,50		1.537.984,75
15 451 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	141.842,25	1.396.142,50		1.537.984,75
15 452	Serviços Urbanos	998.250,00	36.300,00		1.034.550,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	816.750,00	21.175,00		837.925,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.500,00	15.125,00		196.625,00
16	Habituação	9.680,00	143.082,50		152.762,50



## PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	6.655,00	4.235,00		10.890,00
16 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.655,00	4.235,00		10.890,00
16 482	Habitação Urbana	3.025,00	138.847,50		141.872,50
16 482 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		137.335,00		137.335,00
16 482 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.025,00	1.512,50		4.537,50
17	Saneamento	63.525,00	113.135,00		176.660,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.125,00	39.325,00		54.450,00
17 511 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.125,00	39.325,00		54.450,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	48.400,00	73.810,00		122.210,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	48.400,00	73.810,00		122.210,00
18	Gestão Ambiental	2.268,75	12.100,00		14.368,75
18 122	Administração Geral		9.831,25		9.831,25
18 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.831,25		9.831,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.268,75	2.268,75		4.537,50
18 541 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.268,75	2.268,75		4.537,50
19	Ciência e Tecnologia	3.025,00	3.025,00		6.050,00
19 122	Administração Geral	3.025,00	3.025,00		6.050,00
19 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.025,00	3.025,00		6.050,00
20	Agricultura	488.537,50	45.980,00		534.517,50
20 122	Administração Geral	175.450,00			175.450,00
20 122 0001	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.250,00			30.250,00
20 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.200,00			145.200,00
20 244	Assistência Comunitária	15.125,00			15.125,00
20 244 0002	VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL	9.075,00			9.075,00
20 244 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.050,00			6.050,00
20 452	Serviços Urbanos	15.125,00			15.125,00
20 452 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.125,00			15.125,00
20 605	Abastecimento	169.400,00	30.250,00		199.650,00
20 605 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	45.375,00	30.250,00		75.625,00
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	114.950,00			114.950,00
20 605 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.075,00			9.075,00
20 606	Extensão Rural	22.687,50	15.730,00		38.417,50
20 606 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		15.125,00		15.125,00
20 606 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	22.687,50	605,00		23.292,50
20 607	Irrigação	90.750,00			90.750,00
20 607 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	45.375,00			45.375,00
20 607 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	45.375,00			45.375,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50			4.537,50
23 695	Turismo	4.537,50			4.537,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537,50			4.537,50
24	Comunicações	69.575,00			69.575,00
24 721	Comunicações Postais	3.025,00			3.025,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.025,00			3.025,00
24 722	Telecomunicações	66.550,00			66.550,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBATO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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	48.400,00			48.400,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.150,00			18.150,00
26	Transporte	75.625,00	187.550,00		263.175,00
26 122	Administração Geral		51.425,00		51.425,00
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		51.425,00		51.425,00
26 782	Transporte Rodoviário	60.500,00	136.125,00		196.625,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	60.500,00	136.125,00		196.625,00
26 785	Transporte Especiais	15.125,00			15.125,00
26 785 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.125,00			15.125,00
27	Desporto e Lazer	127.806,25	99.825,00		227.631,25
27 122	Administração Geral	121.000,00	30.250,00		151.250,00
27 122 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		30.250,00		30.250,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	121.000,00			121.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		30.250,00		30.250,00
27 811 0003	INFRAESTRUTURA E OBRAS		30.250,00		30.250,00
27 812	Desporto Comunitário	3.025,00	21.175,00		24.200,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	3.025,00	21.175,00		24.200,00
27 813	Lazer	3.781,25	18.150,00		21.931,25
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	3.781,25	18.150,00		21.931,25
28	Encargos Especiais	577.775,00			577.775,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	453.750,00			453.750,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.750,00			453.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00	250.000,00		491.637,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		250.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		250.000,00		250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	241.637,00			241.637,00
TOTAL		11.932.622,50	16.567.377,50	0,00	28.500.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.783-12

SILVANA 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 2017

Anexo 09

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01		Legislativa	840.000,00
UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04		Administração	820.985,00
UNIDADE	02	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04		Administração	46.282,50
UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04		Administração	1.923.900,00
Função	24		Comunicações	69.575,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04		Administração	535.425,00
Função	28		Encargos Especiais	577.775,00
Função	99		Reserva de Contingência	241.637,00
UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12		Educação	9.594.456,25
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13		Cultura	546.556,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27		Desporto e Lazer	227.631,25
UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23		Comércio e Serviços	4.537,50
UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10		Saúde	6.682.292,50
UNIDADE	02	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA	Valor
Função	08		Assistência Social	1.407.697,50
UNIDADE	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26		Transporte	81.675,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

UNIDADE	02 12	SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	Valor
Função	19	Ciência e Tecnologia	6.050,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	464.942,50
UNIDADE	02 14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	Valor
Função	16	Habitação	152.762,50
UNIDADE	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	14.368,75
UNIDADE	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.672.758,25
Função	17	Saneamento	176.660,00
Função	20	Agricultura	69.575,00
Função	26	Transporte	181.500,00
UNIDADE	02 17	SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.957,50
UNIDADE	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	904.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>28.500.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	840.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	820.985,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.282,50
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.993.475,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.354.837,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.594.456,25
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	546.556,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	227.631,25
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	4.537,50
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.682.292,50
02 10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA	107.697,50
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	81.675,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

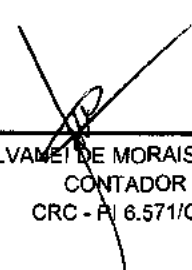
Lei: 523, Data: 15/12/2016

02 12	SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.	6.050,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	464.942,50
02 14	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO	52.762,50
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.368,75
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.493,25
02 17	SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL	6.957,50
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.154.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.500.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	840.000,00
04	Administração	3.326.592,50
08	Assistência Social	1.414.655,00
09	Previdência Social	904.000,00
10	Saúde	6.682.292,50
12	Educação	9.594.456,25
13	Cultura	546.556,00
15	Urbanismo	2.672.758,25
16	Habitação	152.762,50
17	Saneamento	176.660,00
18	Gestão Ambiental	14.368,75
19	Ciência e Tecnologia	6.050,00
20	Agricultura	534.517,50
23	Comércio e Serviços	4.537,50
24	Comunicações	69.575,00
26	Transporte	263.175,00
27	Desporto e Lazer	227.631,25
28	Encargos Especiais	577.775,00
99	Reserva de Contingência	491.637,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.500.000,00</b>

  
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.738-71

  
SILVAMIR DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - RJ 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.08	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	30.250,00
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS - FMAS	605,00
1922.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	605,00
1721.34.99	TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS	94.600,00
1721.34.10	TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC	30.250,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.025,00
1721.34.07	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUA	30.250,00
1721.34.06	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	121.000,00
1721.34.02	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	166.375,00
1721.34.01	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	211.750,00
	Recursos Próprios do Município	269.775,00
<b>TOTAL</b>		<b>958.485,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	222.750,00
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	126.500,00
08.244.0003.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	15.125,00
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	30.250,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	151.662,50
08.244.0003.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	30.250,00
08.244.0003.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	30.250,00
08.244.0003.1056.000	CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.250,00
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	22.000,00
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	95.700,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	45.375,00
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	20.872,50
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	34.650,00
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.250,00
08.244.0011.2118.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	30.250,00
08.244.0011.2119.000	MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO	30.250,00
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	12.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>958.485,00</b>



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1922.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	605,00
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS - FMS	605,00
1762.02.03	CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI	30.250,00
2421.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU:	121.000,00
1721.33.18	TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT	15.125,00
1721.33.05	TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	204.187,50
1721.33.10	TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCI	75.625,00
1721.33.09	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/CEO	75.625,00
1721.33.08	TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS	181.500,00
1721.33.07	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	151.250,00
1721.33.06	TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	15.125,00
1721.33.11	TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.512,50
1721.33.04	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	892.375,00
1721.33.03	TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	347.875,00
1721.33.02	TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.073.875,00
1721.33.01	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	559.625,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	12.100,00
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	45.375,00
1721.33.17	TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	45.375,00
1721.33.13	TRANSF. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU	60.500,00
1721.33.14	TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - F	42.350,00
1721.33.15	TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.125,00
1721.33.16	TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	15.125,00
1721.33.12	TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.125,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	15.125,00
1721.33.99	TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS	183.567,50
	Recursos Próprios do Município	2.456.115,00
	TOTAL	6.652.042,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0012.1024.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.175,00
10.302.0012.1055.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	15.125,00
10.302.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	30.250,00
10.302.0012.1068.000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	15.125,00
10.302.0012.1052.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	12.100,00
10.302.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	9.075,00
10.302.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	30.250,00
10.302.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00
10.302.0003.1068.000	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA	30.250,00
10.302.0003.1055.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL	30.250,00
10.302.0003.1052.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.200,00
10.302.0003.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	60.500,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	28.000,00
10.304.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	15.125,00
10.306.0012.2096.000	PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO	15.125,00
10.305.0012.2100.000	DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	15.125,00
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	45.375,00
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.562,50



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

**10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0012.2066.000	ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR	302,50
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	151.250,00
10.302.0012.2093.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAI	60.500,00
10.302.0012.2091.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	30.250,00
10.302.0012.2090.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS	39.325,00
10.302.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	393.250,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	60.500,00
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	347.875,00
10.122.0012.2064.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	302,50
10.301.0003.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	60.500,00
10.301.0003.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	18.150,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	30.250,00
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	20.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.678.065,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	892.375,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.073.875,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	42.350,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	155.250,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	6.050,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	302.500,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	615.587,50
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	181.500,00
10.301.0012.2092.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.125,00
10.301.0012.2094.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD	45.375,00
10.301.0012.2095.000	PROJETO OLHAR BRASIL	11.797,50
<b>TOTAL</b>		<b>6.652.042,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 15/12/2016

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEI	4.341.050,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.883.540,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	24.200,00
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	605,00
1922.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	605,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.250.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	164.560,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	30.250,00
12.365.0009.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	30.250,00
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	30.250,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	471.295,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	9.680,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	36.300,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.050,00
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.680,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	6.050,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	9.680,00
12.365.0003.1088.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	60.500,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	420.420,00
12.361.0003.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	60.500,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.075.775,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.156.000,00
12.365.0003.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	60.500,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	471.900,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.420,00
12.362.0009.2204.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	6.050,00
12.362.0009.2205.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO	10.890,00
12.365.0003.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	60.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.250.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 523, Data: 15/12/2016

---

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

---

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

↓

↓

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.414.655,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.543,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.943,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.550,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.912,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.762,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.400,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	84.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.595,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.440,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.137,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.957,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.407,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.782,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.847,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.650,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.875,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>904.000,00</b>
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	200.000,00	
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	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.000,00	
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	115.000,00	
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	

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 523, Data: 15/12/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>6.682.292,50</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.985,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.581.060,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.941,95	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.137,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.460,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.629,25	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.662,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	385.687,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.398,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	876.485,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.048,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672.600,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.433,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.030,25	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.850,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.968,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.875,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.487,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00	
<b>TOTAL</b>			<b>9.000.947,50</b>

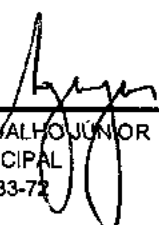
  
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 396.375.733-72

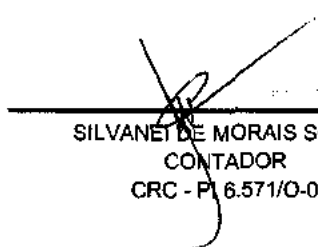
  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PI 6.571/O-0



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>TESOURO</b>	<b>12.353.702,50</b>	<b>12.353.702,50</b>
00	Recursos Ordinarios	12.353.702,50	12.353.702,50
<b>002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>321.517,50</b>	<b>321.517,50</b>
01	Recursos Vinculados	321.517,50	321.517,50
<b>003</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	<b>688.710,00</b>	<b>688.710,00</b>
01	Recursos Vinculados	688.710,00	688.710,00
<b>005</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.515.012,50</b>	<b>1.515.012,50</b>
01	Recursos Vinculados	1.515.012,50	1.515.012,50
<b>008</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>900.130,00</b>	<b>900.130,00</b>
01	Recursos Vinculados	900.130,00	900.130,00
<b>009</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>
01	Recursos Vinculados	7.250.000,00	7.250.000,00
<b>010</b>	<b>SAUDE</b>	<b>4.316.927,50</b>	<b>4.316.927,50</b>
01	Recursos Vinculados	4.316.927,50	4.316.927,50
<b>011</b>	<b>RPPS</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>
01	Recursos Vinculados	1.154.000,00	1.154.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>

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

  
SILVANET DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - P 6.571/O-0